

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества  
«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»

Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (далее – Общество).

Сокращенное наименование Общества: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24.

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24, кабинет 219.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «23» апреля 2018 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 10 ч. 30 мин.

Окончание регистрации: 11 ч. 25 мин.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 часов 00 минут.

заккрытие собрания – 11 часов 30 минут.

время начала подсчета голосов – 11 ч. 25 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – «27» февраля 2018 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ким Александр Киирович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Юрицина Инга Михайловна.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения регистратора: город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.

Лицо, уполномоченное регистратором Общества Обществом с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»: Авсюкевич Татьяна Евгеньевна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 55 137, что составляет 70.1462%. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу: 55 137 (70.1462%) – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 55 137 (100%), «против» – 0, «воздержались» – 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 55 137 голосов или 496 233 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| № п/п | ФИО кандидата                | Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата |
|-------|------------------------------|--|
| 1.    | Сапсай Иван Борисович        | 80 307   |
| 2.    | Сватков Леонид Жоржевич      | 80 307   |
| 3.    | Ким Александр Киирович       | 66 501   |
| 4.    | Кабанов Владимир Алексеевич  | 44 853   |
| 5.    | Конев Александр Васильевич   | 44 853   |
| 6.    | Куменко Сергей Владимирович  | 44 853   |
| 7.    | Мышкин Александр Степанович  | 44 853   |
| 8.    | Петров Сергей Владимирович   | 44 853   |
| 9.    | Солодухин Константин Юрьевич | 44 853   |
| 10.   | Мовтян Борис Анатольевич     | 0  |
| 11.   | Семенов Александр Викторович | 0  |

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Кабанов Владимир Алексеевич;
2. Ким Александр Киирович;
3. Конев Александр Васильевич;
4. Куменко Сергей Владимирович;
5. Мышкин Александр Степанович;
6. Петров Сергей Владимирович;
7. Сапсай Иван Борисович;
8. Сватков Леонид Жоржевич;
9. Солодухин Константин Юрьевич.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «25» апреля 2018 г.

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

Ким Александр Киирович

Секретарь  
Общего собрания акционеров

Юрицина Инга Михайловна