

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.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» декабря 2018 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «28» декабря 2018 года. Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: до 24 часов 00 минут «27» декабря 2018 года, время московское.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – «04» декабря 2018 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества).

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ким Александр Кирилович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Юрицина Инга Михайловна.

Функции Счетной комиссии выполнял 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. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 29 118;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 29 118.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 449 (25.5821%). Кворум имеется (п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Исключено 49 485 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

Вопрос: «за» – 7 449 (100%), «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Одобрить сделку с заинтересованностью между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и АО «КЭМЗ» на изготовление и поставку средств вычислительной техники на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «КЭМЗ», ИНН 4027106964 - Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Заказчик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях Договора, а именно:

1. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 300 штук.

2. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 700 штук.

Цена сделки: составляет 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 г.

Срок поставки:

Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 300 штук до 01 марта 2019 года с правом досрочной поставки.

Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 700 штук до 31 марта 2019 года с правом досрочной поставки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым указанные лица являются заинтересованным в совершении сделки: АО «Концерн «Автоматика» и ГК «Ростех», поскольку ГК «Ростех» совместно с подконтрольным ему лицом АО «Концерн «Автоматика» является контролирующим лицом в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», одновременно ГК «Ростех» и АО «Концерн «Автоматика» являются контролирующим лицом АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Б.А. Мовтян признается заинтересованным лицом, так как является Генеральным директором АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке».

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «10» января 2019 года.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Ким Александр Киирович

Секретарь
Общего собрания акционеров

Юрицина Инга Михайловна