

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
публичное акционерное общество
«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).

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

Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 24.

Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 24

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии с требованиями п.1. ст.2 п.1 ст.3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «30» июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «08» июня 2021 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Мышкин Александр Степанович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Юрицина Инга Михайловна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»,
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:**Вопрос № 1.**

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	78 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	78 603 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	60 869 (77,4385%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	60 829	0	20
%	99,9343	0.0000	0,0329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			20

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» за 2020 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	78 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	78 603 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	60 869 (77,4385%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	60 829	0	20
%	99,9343	0.0000	0,0329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			20

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам деятельности за 2020 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	78 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	78 603 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	60 869 (77,4385%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	60 829	0	20
%	99,9343	0.0000	0,0329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			20

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 19 941 460 рублей 63 копеек следующим образом:

направить часть чистой прибыли в размере 1 596 613 рублей 90 копеек на выплату дивидендов;
не распределять часть чистой прибыли в размере 18 344 846 рублей 73 копеек.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	78 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	78 603 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	60 869 (77.4385 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	60 829	0	20
%	99.9343	0.0000	0.0329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			20

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2020 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям – 81 рубль 17 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 30 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 20 августа 2021 года.

Вопрос № 5.

Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	78 603 кумулятивных голосов 707 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	78 603 (100%) кумулятивных голосов 707 427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	60 869 (77.4385 %) кумулятивных голосов 547 821
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	547 641	0	0
%	99.9671	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			180

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Соловкин Сергей Владимирович	80 327
2	Сватков Леонид Жоржевич	80 307
3	Ким Александр Киирович	66 961
4	Васильев Андрей Борисович	53 321
5	Мышкин Александр Степанович	53 321
6	Новиков Андрей Алексеевич	53 321
7	Солодухин Александр Иванович	53 321
8	Солодухин Константин Юрьевич	53 321
9	Моторко Андрей Иванович	53 301
10	Фельдман Владимир Марткович	120
11	Волконский Владимир Юрьевич	20
12	Мовтян Борис Анатольевич	0

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе 9 (девяти) человек из следующих лиц:

1. Соловкин Сергей Владимирович;
2. Сватков Леонид Жоржевич;
3. Ким Александр Киирович;
4. Васильев Андрей Борисович;
5. Мышкин Александр Степанович;
6. Новиков Андрей Алексеевич;
7. Солодухин Александр Иванович;
8. Солодухин Константин Юрьевич;
9. Моторко Андрей Иванович.

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	78 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	71 214 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 480 (75.0976 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол- во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Осипова Екатерина Викторовна	53 440	99.9252	0	0.0000	20	0.0374	20
2	Сухина Ирина Владимировна	53 440	99.9252	0	0.0000	20	0.0374	20
3	Поповичева Ольга Викторовна	53 440	99.9252	0	0.0000	20	0.0374	20

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Осипова Екатерина Викторовна, Сухина Ирина Владимировна, Поповичева Ольга Викторовна.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	78 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	78 603 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	60 869 (77.4385 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	60 829	0	20
%	99.9343	0.0000	0.0329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			20

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить аудитором общества Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), (ИНН 7708171870, Адрес места нахождения: 123242, г. Москва, Кудринский переулок, д. 3Б, стр. 2, комната 3).

Председательствующий

на Общем собрании акционеров -

Мышкин Александр Степанович

Секретарь

Общего собрания акционеров

Юрицина Инга Михайловна

Председательствующий

на Общем собрании акционеров

/подпись/ А.С. Мышкин

Секретарь Общего собрания акционеров

/подпись/ И.М. Юрицина