

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Научно-исследовательский центр автоматизированных систем
конструирования»

г. Москва

составлен "26" апреля 2017г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования"** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37 корп. 12.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **"01" апреля 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **"25" апреля 2017 года.**

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): **Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.12.**

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «26» апреля 2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О назначении лица, исполняющего функции счётной комиссии.
2. Принятие Устава Общества в новой редакции.
3. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества:
 - в Положение о Совете директоров Общества;
 - в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 076 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 9 076 000 голосов.
2. По второму вопросу - 9 076 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 9 076 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу - 9 076 000 голосов.
2. По второму вопросу - 9 076 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 9 076 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Поручить исполнение функций счётной комиссии реестродержателю Общества АО «РЕЕСТР».
2. По второму вопросу постановили: Утвердить Устав АО «НИЦ АСК» в новой редакции.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии Общества и Положение о Совете директоров Общества.

Сведения о счётной комиссии: функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Борисов Игорь Васильевич

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК»

В.А. Сорокин

Секретарь собрания

С.Н. Тихонов