

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования»

г. Москва

составлен "09" июня 2017г.

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "16" мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: "09" июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37 корп. 12.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **12 час. 15 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 30 мин.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «09» июня 2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции:
 - Положения о Совете директоров АО «НИЦ АСК»
 - Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК».

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.
4. По четвертому вопросу - 9 076 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 9 076 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 72 608 000 голосов.
7. По седьмому вопросу - 9 076 000 голосов.
8. По восьмому вопросу - 9 076 000 голосов.
9. По девятому вопросу - 9 076 000 голосов.
10. По десятому 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.
4. По четвертому вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 72 400 000 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу - 9 050 000 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому 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.
4. По четвертому вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" 72 400 000 голосов, "Против в отношении всех кандидатов" 0 голосов, "Воздержался в отношении всех кандидатов " 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Васильев Николай Александрович	20 708 348
Злыгарев Виктор Александрович	5 163 884
Некрасова Елена Альбертовна	5 163 884
Кантер Сергей Витальевич	5 163 884
Гуренко Алла Фёдоровна	20 708 348
Сорокин Владимир Алексеевич	5 163 884
Францкевич Владимир Платонович	5 163 884
Сорокин Иван Владимирович	5 163 884

7. По седьмому вопросу по кандидатуре Глебовой Анны Владимировны: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По седьмому вопросу по кандидатуре Петровской Натальи Евгеньевны: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По седьмому вопросу по кандидатуре Нуралиевой Юлии Викторовны: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
8. По восьмому вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
9. По девятому вопросу: "за" 9 050 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
10. По десятому 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 счетной комиссии АО «РЕЕСТР».
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли АО «НИЦ АСК» по результатам 2016 года.
5. По пятому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,58 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 0,98 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «20» июня 2017 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества:
 1. Васильева Николая Александровича
 2. Злыгарева Виктора Александровича
 3. Некрасову Елену Альбертовну
 4. Кантера Сергея Витальевича
 5. Гуренко Аллу Федоровну
 6. Сорокина Владимира Алексеевича
 7. Францкевича Владимира Платоновича
 8. Сорокина Ивана Владимировича
7. По седьмому вопросу постановили: Избрать членом Ревизионной комиссии:
 1. Глебову Анну Владимировну

2. Петровскую Наталью Евгеньевну
3. Нуралиеву Юлию Викторовну

8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Авантаж Аудит».

9. По девятому вопросу постановили: Утвердить Устав АО «НИЦ АСК» в новой редакции.

10. По десятому вопросу постановили: Утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:
 - Положение о Совете директоров АО «НИЦ АСК»;
 - Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК».

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

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна

Председатель годового Общего

собрания акционеров АО «НИЦ АСК»

В.А. Сорокин

Секретарь собрания

С.Н. Тихонов