

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Научно-исследовательский институт лопастных машин"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»
Место нахождения Общества:	394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Адрес Общества	394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.09.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.09.2020
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Собрания:	11:45
Дата составления протокола:	28.09.2020

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности №617-19 от 04.12.2019г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 797 930 голосов, что составляет 95.1514% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

На 11:40 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 797 930 голосов, что составляет 95.1514% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

- 1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2 Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
- 3 Избрание Совета директоров Общества.
- 4 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и определение размера оплаты его услуг.
- 6 Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2019 год.
- 7 Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанного на системе ключевых показателей эффективности.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	838 590
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	838 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	797 930
Кворум (%)	95.1514
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	797 930	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	838 590
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	838 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	797 930
Кворум (%)	95.1514
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	797 930	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 192 950
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24	4 192 950

Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 989 650
Кворум (%)	95.1514
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Касимцев Владимир Владимирович.
3. Мордасов Анатолий Григорьевич.
4. Иванютенко Юрий Александрович.
5. Старченко Николай Викторович.» кумулятивные голоса распределены следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Веселов Валерий Николаевич.	797 930	1
2.	Касимцев Владимир Владимирович.	797 930	2
3.	Мордасов Анатолий Григорьевич.	797 930	3
4.	Иванютенко Юрий Александрович.	797 930	4
5.	Старченко Николай Викторович.	797 930	5

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Веселов Валерий Николаевич, Касимцев Владимир Владимирович, Мордасов Анатолий Григорьевич, Иванютенко Юрий Александрович, Старченко Николай Викторович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	838 590
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	798 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	757 920
Кворум (%)	94.9085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:

1. Рязанцев Валерий Петрович.
2. Чихирева Елена Александровна
3. Василенко Елена Владимировна.» олоса распределены следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Рязанцев Валерий Петрович.	757 920	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
2.	Чихирева Елена Александровна.	757920	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
3.	Василенко Елена Владимировна	757920	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
Не голосовали										

На основании итогов голосования избраны: Рязанцев Валерий Петрович, Чихирева Елена Александровна, Василенко Елена Владимировна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2019 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	838 590
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	838 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	797 930
Кворум (%)	95.1514
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить ООО «Первый Аудит» аудитором АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 50 000 рублей.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	797 930	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2019 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	838 590
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	838 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	797 930
Кворум (%)	95.1514
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Чистую прибыль Общества в размере 3 479,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

- выплата дивидендов акционерам Общества - 2 435,3 тыс. руб. (70%) от чистой прибыли Общества за 2019 год.

- выплата вознаграждений членам Совета директоров: Мордасов Анатолий Григорьевич – 36 800 руб.

Веселов Валерий Николаевич – 28 300,0 руб.

Старченко Николай Викторович – 28 300,0 руб.

Касимцев Владимир Владимирович – 28 300,0 руб.

Иванютенко Юрий Александрович – 28 300,0 руб.

- выплата вознаграждения генеральному директору Общества Повековичных С. А. – 100 000,0 руб.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

Оставшуюся прибыль направить на хозяйственные нужды Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов 16 октября 2020 г.

Прибыль между акционерами распределить пропорционально их долям, внесенным в уставной капитал по состоянию реестра акционеров АО «НИИ ЛМ» на дату (16.10.2020 г.) составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Дивиденды акционерам выплатить в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Выплату осуществить:

- физическим лицам – почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера;

- юридическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера.

Акционерам в срок до 19.10.2020 г. предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты для осуществления выплаты дивидендов.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 рублей – 2 904,0 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров выплатить не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате вознаграждения. Выплату осуществить почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет. Членам Совета директоров в течение пяти рабочих дней предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты (почтовый адрес) для осуществления выплаты вознаграждения.

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплатить не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате вознаграждения. Выплату осуществить безналичным перечислением денежных средств на банковский счет.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	797 930	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанного на системе ключевых показателей эффективности.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	838 590
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	838 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	797 930
Кворум (%)	95.1514
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось без использования бюллетеней.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанное на системе ключевых показателей эффективности»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	797 930	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Потапов Дмитрий Иванович



(по доверенности № 617-19 от 04.12.2019г.)

Настоящим пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5 листов (а)

Директор Воронежского
филиала АО «СТАТУС»
Иотанов Д.И.

