

**Отчет об итогах голосования**  
на годовом общем собрании акционеров  
АО «НИИ супер ЭВМ» от 22.06.2024

г. Москва

24 июня 2024 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ".

**Место нахождения общества:** 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33.

**Адрес общества:** 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437.

**Вид общего собрания:** Годовое.

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

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 22 июня 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 28 мая 2024 г.

**Дата составления протокола общего собрания:** 24 июня 2024 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, Российская Федерация.

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Кабанов Александр Михайлович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 53 305 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 30 696 голосов.

Кворум составил 57,59 %.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. О прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании счетной комиссии Общества.

**Вопрос повестки дня № 1:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.

**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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	16	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.

**Вопрос повестки дня № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

**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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	0	16	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

**Вопрос повестки дня № 3:**

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.

**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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 696	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Убытки Общества, полученные по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 г., оставить непогашенными.

**Вопрос повестки дня № 4:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.

**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 общего собрания:	53 305
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	0	16	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества в 2023 г.

**Вопрос повестки дня № 5:**

Об определении количественного состава совета директоров 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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 696	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить количественный состав совета директоров Общества - 5 человек.

**Вопрос повестки дня № 6:**

Об избрании членов совета директоров 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 общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	266 525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	266 525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	153 480
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		153 480
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	ДОЛГОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - генеральный директор ООО «Трио Инвест»	30 760

2	ГОРШКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	30 680
3	МАЛКОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - генеральный директор ООО «Авокато»	30 680
4	СОРОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	30 680
5	ШВЕЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»	30 680
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек из числа предложенного списка кандидатов.

1. ГОРШКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
2. ДОЛГОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - генеральный директор ООО «Трио Инвест»
3. МАЛКОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - генеральный директор ООО «Авокато»
4. СОРОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
5. ШВЕЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»

**Вопрос повестки дня № 7:**

О прекращении полномочий ревизионной комиссии 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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 696	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос повестки дня № 8:**

Об избрании ревизионной комиссии 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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. КУЛЬЧЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - главный бухгалтер АО «НИИВК им. М.А. Карцева»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	16	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

2. ШЕСТАКОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПРОСОФТ»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 696	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. МЕТЁЛКИНА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА - делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	16	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенного списка кандидатов.

- КУЛЬЧЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - главный бухгалтер АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
- ШЕСТАКОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПРОСОФТ»
- МЕТЁЛКИНА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА - делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»

**Вопрос повестки дня № 9:**

Об избрании счетной комиссии 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 общего собрания:	53 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	53 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 696
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,59%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

- ЧУПУКОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - заместитель начальника службы порядка по административным вопросам ООО «ЛЕГАТ»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	16	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

2. ВОРОНЦОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ - менеджер по аренде ООО «ЛЕГАТ»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	16	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

3. ПОВЕРИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - специалист общего отдела ООО «ЛЕГАТ»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 696	30 680	16	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенного списка кандидатов.

1. ЧУПУКОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - заместитель начальника службы порядка по административным вопросам ООО «ЛЕГАТ»
2. ВОРОНЦОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ - менеджер по аренде ООО «ЛЕГАТ»
3. ПОВЕРИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - специалист общего отдела ООО «ЛЕГАТ»

---

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на общем собрании



Д. П. Швецов

Секретарь общего собрания



Е.П. Маркович

Прошито, пронумеровано,  
скреплено подписями.

Всего листов

6 (шесть)

подписан и прошито

Председательствующий  
на общем собрании

личная подпись

  
Д.Д. Швецов

расшифровка подписи

Секретарь общего  
собрания



личная подпись

Е.П. Маркович

расшифровка подписи