

Отчет об итогах голосования

Годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Изотерм»
(ОАО НИИ «Изотерм»)

г. Брянск

«23» июня 2016г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Изотерм»

Место нахождения Общества: г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: «17» июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1 (ОАО НИИ «Изотерм»).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «25» мая 2016 года.

По итогам регистрации акционеров и их представителей для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 80,92 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" КВОРУМ ИМЕЛСЯ по всем вопросам повестки дня, собрание было ПРАВОМОЧНО рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать решения, поставленные на голосование.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание выборного лица, исполняющего функции счетной комиссии Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
		количество	%	
По вопросу 1:	1 161 700	940 000	80,92	имелся
По вопросу 2:	5 808 500 (при кумулятивном голосовании)	4 700 000 (при кумулятивном голосовании)	80,92	имелся
По вопросу 3:	1 161 700	940 000	80,92	имелся
По вопросу 4:	1 161 700	940 000	80,92	имелся
По вопросу 5:	1 161 700	940 000	80,92	имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

	Количество отданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
По вопросу 1:	940 000	100,00	-	-	-	-
По вопросу 2:	Итоги кумулятивного голосования:					
	№	Кандидатура	Число голосов «ЗА»	в %		
	1	Александров Павел Дмитриевич	939 000	19,98		

	2	Зайцева Гельнафис Иматьевна	11 775	0,25		
	3	Иванков Андрей Леонидович	930 000	19,79		
	4	Кудрявцева Светлана Викторовна	940 000	20,00		
	5	Майстрова Елена Дмитриевна	5 000	0,10		
	6	Марков Дмитрий Анатольевич	930 700	19,80		
	7	Шпанковская Наталия Викторовна	943 525	20,08		
		«ПРОТИВ» всех кандидатов	-	-		
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-	-		
По вопросу 3:	940 000	100,00	-	-	-	-
По вопросу 4:						
	№	Кандидатура	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	1	Смирнова Ирина Витальевна	940 000 (100%)	-	-	
	2	Платоничева Тамара Николаевна	940 000 (100%)	-	-	
	3	Фролова Ольга Юрьевна	940 000 (100%)	-	-	
По вопросу 5:	940 000	100,00	-	-	-	-

Формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование и принятых Общим собранием акционеров:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по акциям за 2015 год не объявлять.

По вопросу 2: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Александров Павел Дмитриевич
2. Иванков Андрей Леонидович
3. Кудрявцева Светлана Викторовна
4. Марков Дмитрий Анатольевич
5. Шпанковская Наталия Викторовна

По вопросу 3: Избрать для исполнения функций счетной комиссии Общества выборное лицо Серову Ольгу Николаевну сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

По вопросу 4: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Смирнова Ирина Витальевна
2. Платоничева Тамара Николаевна
3. Фролова Ольга Юрьевна

По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-БРЯНСК».

Функции счетной комиссии выполнял: регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».

Лицензия регистратора: №10-000-1-00267 выдана ФСФР России от 24.12.2002.

Место нахождения регистратора: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, строение 17, офис 111.

Уполномоченное лицо регистратора: Жинкина Светлана Васильевна.

Принятие данным собранием решений и состав акционеров Общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров 17 июня 2016 года в 14 часов 10 минут.

Председатель собрания _____

Н.В. Шпанковская

Секретарь собрания _____

Т.Н. Платоничева