

**Отчёт  
об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Акционерного общества «НИПИКБС»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС" ОГРН 1027200830733
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое.
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	25.06.2019 г.
<b>Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106, ОФ. 112
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	31.05.2019 г.
<b>Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ)
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРЮЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 117/2018 от 28.12.2018)
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	25.06.2019 г.
<b>Председательствующий на собрании:</b>	А.М. Борисов
<b>Секретарь собрания:</b>	Б.В. Фрайштетер

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладают все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15 666 807**.

№ вопроса повестки дня	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Наличие кворума
1	15 666 807	12 307 090 (78,555%)	Кворум имелся
2	15 666 807	12 307 090 (78,555%)	Кворум имелся
3	15 666 807	12 307 090 (78,555%)	Кворум имелся
4	15 666 807	12 307 090 (78,555%)	Кворум имелся
5	78 334 035	78 334 035 (78,555 %)	Кворум имелся
6	4 217 078	857 361 (20,331%)	Кворум отсутствует
7	15 666 807	12 307 090 (78,555%)	Кворум имелся

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И  
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
<b>Всего</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ЗА"</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	0	0,0000 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

**Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
<b>Всего</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ЗА"</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	0	0,0000 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
<b>Всего</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ЗА"</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	0	0,0000 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

Решили: Оставить полученную прибыль за 2018 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

**4. Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
<b>Всего</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ЗА"</b>	12 307 090	100,0000 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	0	0,0000 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

**5. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Кандидат	Голосов	%
		<b>Число голосов</b>	
1	Фрайштетер Борис Витальевич	12 307 090	
2	Борисов Андрей Модестович	12 307 090	
3	Миць Марина Васильевна	12 307 090	
4	Борисова Надежда Андреевна	12 307 090	
5	Криночкина Инна Рафаиловна	12 307 090	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		61 535 450	100,0000 %
"ПРОТИВ всех"		0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем"		0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)		0	0,0000 %

Решили: Избрать членами Совета директоров АО «НИПИКБС»: Фрайштетера Б.В., Борисова А.М., Миць М.В., Борисову Н.А., Криночкину И.Р.

**6. Избрание членов 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:	15 666 807
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 217 078
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 361
Наличие кворума для принятия решения:	Нет (20,3310 %)

Решение по вопросу повестки дня не принято.

**7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	12 307 090	100,0000 %
"ЗА"	12 307 090	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

Решили: В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НИПИКБС» за выполнение ими своих обязанностей в 2018 году не выплачивать.

Председатель общего собрания

А.М. Борисов

Секретарь общего собрания

Б.В. Фрайштетер



Отчёт об итогах голосования на общем собрании составлен 25 июня 2019 года.