

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС" ОГРН 1027200830733
Место нахождения и адрес общества:	Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	29.09.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.09.2020 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ
Место нахождения регистратора:	625003 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРЮЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40
Уполномоченное лицо регистратора:	Котельникова Ксения Олеговна (на основании доверенности АО "ВРК" № 184/2019 от 27.12.2019)
Дата составления отчета об итогах голосования:	30.09.2020 г.

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2019 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 и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.

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:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 207 089
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,9170 %)

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

	Голосов	%
Всего	12 207 089	100,000 %
"ЗА"	12 207 089	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 %

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.

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:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 207 089
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,9170 %)

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

	Голосов	%
Всего	12 207 089	100,000 %
"ЗА"	12 207 089	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 %

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

Общества за 2019 год.

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:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 207 089
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,9170 %)

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

	Голосов	%
Всего	12 207 089	100,000 %
"ЗА"	12 207 089	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 %

4. Утверждение аудитора 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:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 207 089
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,9170 %)

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

	Голосов	%
Всего	12 207 089	100,000 %
"ЗА"	12 207 089	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 %

5. Избрание 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня:	78 334 035
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:	78 334 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 035 445
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,9170 %)

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

№ п/п	Кандидат	Голосов	%
		Число голосов	
1	Фрайштетер Борис Витальевич	12 207 089	
2	Борисов Андрей Модестович	12 207 089	
3	Криночкина Инна Рафаиловна	12 207 089	
4	Миць Марина Васильевна	12 207 089	
5	Борисова Надежда Андреевна	12 207 089	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		61 035 445	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 %

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 акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24	4 217 078

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	757 361
Наличие кворума для принятия решения:	Нет (17,9590 %)

7. О вознаграждении членов Совета директоров и 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:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 207 089
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,9170 %)

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

	Голосов	%
Всего	12 207 089	100,000 %
"ЗА"	12 207 089	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 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 10 (десяти) акционеров (уполномоченных представителей).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой Общества за 2019 год.*

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.*

Вопрос 3. Прибыль по результатам деятельности Общества за 2019 год оставить в распоряжении Общества. Направить на обновление и модернизацию основных средств предприятия. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН".

Вопрос 5. Избрать Совет директоров в составе:

1. Фрайштетер Борис Витальевич
2. Борисов Андрей Модестович
3. Криночкина Инна Рафаиловна
4. Миць Марина Васильевна
5. Борисова Надежда Андреевна

Вопрос 6. Решение по вопросу не принято.

Вопрос 7. 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 2019 году не выплачивать.

*Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания _____ Борисов А.М.

Секретарь собрания _____ Фрайштетер Б.В.

