

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: 29.06.2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.06.2021 г.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ)
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ,
ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Место нахождения регистратора: Огородникова Наталья Алексеевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 107/2020 от 28.12.2020)

Уполномоченное лицо регистратора: 02.07.2021 г.

Дата составления отчета об итогах голосования:

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год.
4	Утверждение аудитора Общества.
5	Избрание членов Совета директоров Общества. Кандидаты: 1. Фрайштетер Борис Витальевич 2. Борисов Андрей Модестович 3. Пальянова Вилена Алексеевна 4. Миць Марина Васильевна 5. Борисова Надежда Андреевна
6	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кандидаты: 1. Шалыпина Нина Никифоровна 2. Борисов Дмитрий Андреевич 3. Борисов Александр Андреевич
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 2020 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 2020 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 2020 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, 000 %
"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:

		Голосов	%
№ п/п	Кандидат	Число голосов	
1	Фрайштетер Борис Витальевич	12 207 089	
2	Борисов Андрей Модестович	12 207 089	
3	Пальянова Вилена Алексеевна	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 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 133 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 674 062
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (57,4650 %)

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	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)	Всего
Шаляпина Нина Никифоровна	4 674 062	100,0000	0	0	0	4 674 062
Борисов Дмитрий Андреевич	4 674 062	100,0000	0	0	0	4 674 062
Борисов Александр Андреевич	4 674 062	100,0000	0	0	0	4 674 062

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 2020 год.*

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.*

Вопрос 3. Прибыль по результатам деятельности Общества за 2020 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. Пальянова Вилена Алексеевна
4. Миць Марина Васильевна
5. Борисова Надежда Андреевна

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Шалыпина Нина Никифоровна
2. Борисов Дмитрий Андреевич
3. Борисов Александр Андреевич

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 2020 году не выплачивать.

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

Председатель собрания

подпись

А.М. Борисов

Секретарь собрания

подпись

Б.В. Фрайштетер

