

**Отчет об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Астраханский научно-исследовательский  
и технологический институт вычислительных устройств»  
(место нахождения: г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2)**

|  |  |
|--|--|
| Вид Общего собрания акционеров:              | <b>Годовое</b>                           |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | <b>Собрание</b>                          |
| Место проведения Общего собрания акционеров: | <b>г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2</b> |
| Дата проведения Общего собрания акционеров:  | <b>25 апреля 2016 года</b>               |

Список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АНИИТИВУ» (далее – Общее собрание акционеров), составлен по состоянию на 14 апреля 2016 года.

Функции **Счетной комиссии** ОАО «АНИИТИВУ» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выполняло **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»** (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко 8.

Уполномоченное лицо Регистратора: директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-432/15 от 19 октября 2015 г. Коваленков Николай Иванович.

По результатам работы Счетной комиссии ОАО «АНИИТИВУ» составлен Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АНИИТИВУ» от 25 апреля 2016 года.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АНИИТИВУ».
- 2) Утверждение годового отчета Общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года
- 4) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2015 финансового года.
- 5) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2015 финансового года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение новой редакции Устава Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АНИИТИВУ».

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| "ПРОТИВ"  | 0             | 0.0000          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0             | 0.0000          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |               |                 |
| "По иным основаниям"  | 0             | 0.0000          |
| "Недействительные"  | 0             | 0.0000          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>34 809</b> | <b>100.0000</b> |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2015 финансового года

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |

## РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам финансового 2015 года не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2015 финансового года

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ИТОГО:</b> | <b>34 809</b> | <b>100.0000</b> |
|---------------|---------------|-----------------|

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам финансового 2015 года не начислять.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 350 334  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 350 334  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 313 281  |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся   | 89.4235% |

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|--|--|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>   |  |  |
| <b>1</b>   | <b>Денисенко Владимир Иванович</b>     | <b>34 809</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Ежова Ирина Николаевна</b>          | <b>34 809</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Максутов Самат Камидоллаевич</b>    | <b>34 809</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Плешков Виктор Федорович</b>        | <b>34 809</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Рыбалкин Петр Михайлович</b>        | <b>34 809</b>  |
| <b>6</b>   | <b>Собко Михаил Григорьевич</b>        | <b>34 809</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Стратонов Владимир Михайлович</b>   | <b>34 809</b>  |
| <b>8</b>   | <b>Худякова Светлана Александровна</b> | <b>34 809</b>  |
| <b>9</b>   | <b>Шибитов Валерий Васильевич</b>      | <b>34 809</b>  |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  |  | <b>0</b>   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   |  | <b>0</b>   |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |  |  |
| <b>"По иным основаниям"</b>  |  | <b>0</b>   |
| <b>"Недействительные"</b>  |  | <b>0</b>   |
| <b>ИТОГО:</b>  |  | <b>313 281</b>   |

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Денисенко Владимир Иванович
2. Ежова Ирина Николаевна
3. Максутов Самат Камидоллаевич
4. Плешков Виктор Федорович
5. Рыбалкин Петр Михайлович
6. Собко Михаил Григорьевич
7. Стратонов Владимир Михайлович
8. Худякова Светлана Александровна
9. Шибитов Валерий Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

|  |        |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 7 750  |

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 991    |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся   | 51.4967% |

*Распределение голосов*

| № | Ф.И.О. кандидата                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |               |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|---|--|---------------|----------|---------------|---|----------------------|
|   |   | "ЗА"   | %*            | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"  | "По иным основаниям" |
| 1 | <b>Блиер Тамара Александровна</b>         | <b>3 991</b>   | <b>100.00</b> | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 2 | <b>Милостивенко Светлана Вячеславовна</b> | <b>3 991</b>   | <b>100.00</b> | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 3 | <b>Травова Валентина Ильинична</b>        | <b>3 991</b>   | <b>100.00</b> | 0        | 0             | 0   | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Блиер Тамара Александровна
2. Милостивенко Светлана Вячеславовна
3. Травова Валентина Ильинична

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 38 926   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>31 545</b>  | <b>90.6231</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 3 264  | 9.3769                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО «УЧЕТ»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение новой редакции Устава Общества

|  |        |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 38 926 |
|--|--------|

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 38 926   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 34 809   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 89.4235% |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>34 809</b>  | <b>100.0000</b>                   |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава общества  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**

**подписано**

**Рыбалкин П.М.**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

**подписано**

**Худякова С.А.**

Дата и время составления Отчета об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров: 26 апреля 2016 года 15 часов 00 минут.