

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт часовой промышленности".
 Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.
 Адрес общества: 125315, Г.МОСКВА, УЛ. ЧАСОВАЯ, Д. 24, СТР. 3, КОМНАТЫ 1-5, ЭТАЖ 3.
 Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24.
 Вид общего собрания: Внеочередное.
 Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование.
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2025 г.
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 г.
 Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
 Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
 Уполномоченное лицо регистратора: Булгарова Ксения Борисовна.
 Председатель совета директоров: Берглезов Сергей Михайлович.
 Секретарь общего собрания: Бухарова Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

- Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 отчетного года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 144
Наличие кворума:	Имеется (72,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 144	8 144	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Передать полномочия по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».

- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 144
Наличие кворума:	Имеется (72,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 144	8 144	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Направить на выплату дивидендов по результатам первого квартала 2025 отчетного года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет 11 869 200 (одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды в размере 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.

Форма выплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2 *:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 144
Наличие кворума:	Имеется (72,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 144	8 144	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-03236-A	0	0
---	--------------	---	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

Выплатить дивиденды в размере 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию Общества.

Форма выплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Председатель совета директоров

Секретарь собрания



/Берглезов С.М./

/Бухарова Е.В./