

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: 10 ноября 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 октября 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

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 отчетного года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. 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».

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 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 девяти месяцев 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 – 21 ноября 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 – 21 ноября 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 учитываемых при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

*** 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

/Берглезов С.М./

Секретарь собрания

/Бухарова Е.В./

