

**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.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): г. Москва, ул. Часовая, д. 24 к. 3, ком. 318.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 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: Кошечкин Дмитрий Александрович.

Председательствующий на заседании общего собрания: 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

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:	8 478
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:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 359
Наличие кворума:	Имеется (75,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 359	6 359	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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

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:	8 478
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:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 359
Наличие кворума:	Имеется (75,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 359	6 359	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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

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:	8 478
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:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 359
Наличие кворума:	Имеется (75,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 359	6 359	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:

Прибыль, полученную по итогам работы общества в 2024 году, в размере 37 872 155 (тридцать семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) рублей 66 копеек, не распределять (оставить в распоряжении общества).

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивать.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 390
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	31 795
Наличие кворума:	Имеется (75,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		31 795
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Берглезов Сергей Михайлович	6 359
2	Казаев Дмитрий Викторович	6 359
3	Коровин Павел Петрович	6 359
4	Трофимов Владимир Евгеньевич	6 359
5	Хлюстов Геннадий Анатольевич	6 359
«Против»		0

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Берглезов Сергей Михайлович
2. Казадаев Дмитрий Викторович
3. Коровин Павел Петрович
4. Трофимов Владимир Евгеньевич
5. Хлюстов Геннадий Анатольевич

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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:	8 478
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:	4 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 013
Наличие кворума:	Отсутствует (48,72%)

6. Назначение аудиторской организации Общества.

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:	8 478
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:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 359
Наличие кворума:	Имеется (75,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 359	6 359	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:

Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ХЕЛП» (ОГРН 1021401059130, ИНН 1435090594, адрес юридического лица: 141008, Московская область, город Мытищи, улица Лётная, строение 19, помещение 382.9).

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

**Председательствующий на заседании
общего собрания**

Берглезов С.М.

Секретарь собрания

Бухарова Е. В.