

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, ГОРОД МОСКВА, ЧАСОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 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.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 марта 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 марта 2024 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:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Берглезов Сергей Михайлович.
Секретарь общего собрания:	Бухарова Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О назначении аудиторской организации 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 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:	7 516
Наличие кворума:	есть (66,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 516	6656	0	860	0	0
%	100,00	88,56	0,00	11,44	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с исключением из реестров аудиторских организаций ООО «ТАССА-АУДИТ» (ОГРН 1127746091923, ИНН 7720741527) и невозможностью проведения аудиторской проверки АО «НИИЧаспром» за 2023 год, назначить аудиторской организацией Общества ООО «АУДИТ-ХЕЛП» (ОГРН

1021401059130, ИНН 1435090594, адрес юридического лица: 141008, Московская область, город Мытищи, улица Лётная, строение 19, помещение 382.9), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи – 11606055524), для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества в 2023 году.

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

Председательствующий на собрании


/Берглезов С.М./

Секретарь собрания


/Бухарова Е.В./

