



Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «НИИ ЛМ»)
Газовая ул., 2А, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019
Тел.: (473)279-04-01, Факс: (473)276-03-95
e-mail: info@niilm.ru

г. исх. № 504 от 24.06.24
Отчет об итогах голосования ОСА

г. Акционерам АО «НИИ ЛМ»

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»

В соответствии с п.11.11 Устава Общества довожу до Вашего сведения информацию по итогам годового Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ», которое состоялось 18.06.2024 года.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2023 год.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «НИИ ЛМ».

Принятые решения:

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	837 940	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.

Принятое решение по второму вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	837 940	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

3. Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Касимцев Владимир Владимирович.
2. Печкуров Сергей Владимирович
3. Старченко Николай Викторович.
4. Стародубцев Юрий Николаевич.
5. Повековичных Сергей Алексеевич.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«За» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Касимцев Владимир Владимирович	837 940
2.	Печкуров Сергей Владимирович	837 940
3.	Старченко Николай Викторович	837 940
4.	Стародубцев Юрий Николаевич	837 940
5.	Повековичных Сергей Алексеевич	837 940
«ПРОТИВ всех кандидатов»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		0

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:

1. Медведева Светлана Владимировна.
2. Андреянова Ирина Ивановна.
3. Пахомова Светлана Васильевна.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Медведева Светлана Владимировна	837 940
2.	Андреянова Ирина Ивановна	837 940
3.	Пахомова Светлана Васильевна	837 940

Вариант голосования	Число голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0

5. Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и определение размера оплаты его услуг.

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить ООО АФ «СТАНДАРТ - АУДИТ» аудитором АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 140 000,0 рублей.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	837 940	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

6. Шестой вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2023 год.

Принятое решение по шестому вопросу: Чистую прибыль Общества за 2023 год, в размере 1 001 826 руб. 32 коп. распределить следующим образом:

- 50 091 руб.32 коп. – направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся прибыль в размере 951 735 руб. 00 коп. направить на развитие и модернизацию Общества.
- дивиденды, а также вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральному директору не выплачивать.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	837 940	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «НИИ ЛМ».

Принятое решение по седьмому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «НИИ ЛМ».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	837 940	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Генеральный директор

С.А. Повеквечных