



Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «НИИ ЛМ»)

Газовая ул., 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019

Тел.: (473) 279-04-01 Факс: (473) 276-03-95

e-mail: info@niilm.ru, www.niilm.ru

«23» 06 2025 г. № 543

Г
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 17.06.2025 года.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

На заседании годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2024 год.

Список лиц, принявшие участие в заседании:

АО НПО «ТЭН», Ласточкин Г.Ф., Мордасов А.Г., АО «ЭНТЕХНО», Гуськов Р.И.,
Корчагина С.Н.

Принятые решения:

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»

Принятое решение по первому вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	797 930	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.»

Принятое решение по второму вопросу: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	797 930	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Третий вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества.»

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

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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«За» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Стародубцев Юрий Николаевич	797 930
2.	Старченко Николай Викторович	797 930
3.	Касимцев Владимир Владимирович	797 930
4.	Печкуров Сергей Владимирович	797 930
5.	Повеквечных Сергей Алексеевич	797 930
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества.»

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

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

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в годовом Общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА».

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Андреянова Ирина Ивановна	797 930
2.	Медведева Светлана Владимировна	797 930
3.	Пахомова Светлана Васильевна	797 930
Вариант голосования		Число голосов
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и определение размера оплаты его услуг.»

Принятое решение по пятому вопросу: «Утвердить - ООО «СОЮЗ-АУДИТ» аудитором АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 145 000,0 рублей.»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	797 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Шестой вопрос повестки дня: «Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2024 год».

Принятое решение по шестому вопросу:

«Чистую прибыль Общества за 2024 год, в размере 7 722 363 руб. 06 коп. распределить следующим образом:

1) Формирование резервного фонда - 386 118 руб. 15 коп. (5%) от чистой прибыли Общества за 2024 год.

2) Выплата вознаграждений членам Совета директоров:

- Стародубцев Ю.Н. – 188 175 руб. 00 коп.;

- Печкуров С.В. – 150 540 руб. 00 коп.;

- Старченко Н.В. – 150 540 руб. 00 коп.;

- Повековечных С.А. – вознаграждение не выплачивать. Члену СД, который одновременно является единоличным исполнительным органом, вознаграждение за работу в СД не выплачивается. (п. 3.4. Положения «О вознаграждении членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ»»);

- Касимцев В.В. – вознаграждение не выплачивать. На основании уведомления от 08.10.2024 года Касимцев В.В. сложил с себя полномочия.

3) Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии:

- Андреянова И.И. – 26 000 руб. 00 коп.;

- Пахомова С.В. – 24 000 руб. 00 коп.;

- Медведева С.В. – 20 000 руб. 00 коп.

4) Выплата вознаграждения генеральному директору Общества Повековечных С.А. - 290 648 руб. 99 коп.

5) Дивиденды не выплачивать.

6) Оставшуюся прибыль в размере 6 486 340 руб. 92 коп. направить на развитие и модернизацию Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии выплатить не позднее 60 дней после проведения ГОСА, на котором было принято решение о выплате вознаграждения. Выплату осуществить почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет..

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплатить не позднее 60 дней после проведения ГОСА, на котором было принято решение о выплате вознаграждения. Выплату осуществить безналичным перечислением денежных средств на банковский счет.»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	797 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Генеральный директор

С.А. Повековечных