



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, e-mail: [info@niilm.ru](mailto:info@niilm.ru), [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru)

«22» 06 2026 г. № 549

Г  
Отчет об итогах голосования ОСА

Г  
Акционерам АО «НИИ ЛМ»

Г

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»

В соответствии с Уставом Общества довожу до Вашего сведения информацию по итогам заседания годового Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ», которое состоялось 18.06.2026 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов 176, 5 этаж.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 26.05.2026.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по вопросам повестки дня 838 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 777 920, что составляет 92,7652% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Принятые решения:**

Принятое решение по первому вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.»

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| ЗА                  | 777 920       | 100.0000                           |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                             |

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

**Принятое решение по второму вопросу:** «Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.»

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| ЗА                  | 777 920       | 100.0000                           |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000                             |
| Не голосовали       | 0             | 0,0000                             |

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

1. Житенев Алексей Иванович.
2. Повеквечных Сергей Алексеевич.
3. Касимцев Владимир Владимирович.
4. Баулин Максим Николаевич.
5. Старченко Николай Викторович.»

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

| №                                          | Ф.И.О. кандидата               | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| «За» - распределение голосов по кандидатам |                                |                                             |
| 1.                                         | Житенев Алексей Иванович       | 777 920                                     |
| 2.                                         | Повеквечных Сергей Алексеевич  | 777 920                                     |
| 3.                                         | Касимцев Владимир Владимирович | 777 920                                     |
| 4.                                         | Баулин Максим Николаевич       | 777 920                                     |
| 5.                                         | Старченко Николай Викторович   | 777 920                                     |
| «ПРОТИВ всех кандидатов»                   |                                | 0                                           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»           |                                | 0                                           |
| Не голосовали по всем кандидатам           |                                | 0                                           |
| Нераспределенные голоса                    |                                | 0                                           |

**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       | 737 910                              |
| 2.       | Медведева Светлана Владимировна | 737 910                              |
| 3.       | Пахомова Светлана Васильевна    | 737 910                              |
| «ПРОТИВ» |                                 | 0                                    |

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

**Принятое решение по пятому вопросу:** «Утвердить - ООО «СОЮЗ-АУДИТ» аудиторской организацией АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и определить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации - 162 000,0 рублей.»

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| «ЗА»                | 777 920       | 100,0000                           |
| «ПРОТИВ»            | 0             | 0,0000                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       | 0             | 0,0000                             |
| Не голосовали       | 0             | 0,0000                             |

**Принятое решение по шестому вопросу:**

«Чистую прибыль Общества за 2025 год, в размере 200 978 рублей 71 копейка распределить следующим образом:

Направить на формирование Резервного фонда - 10 048 рублей 94 копейки.

Оставшуюся прибыль в размере 190 929 рублей 77 копеек оставить в распоряжении Общества и направить ее на развитие и модернизацию Общества.»

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| «ЗА»                | 777 920       | 100,0000                           |
| «ПРОТИВ»            | 0             | 0,0000                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       | 0             | 0,0000                             |
| Не голосовали       | 0             | 0,0000                             |

**Принятое решение по седьмому вопросу:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| «ЗА»                | 777 920       | 100,0000                           |
| «ПРОТИВ»            | 0             | 0,0000                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       | 0             | 0,0000                             |
| Не голосовали       | 0             | 0,0000                             |

Председатель Собрания

*В.В. Касимцев*

В.В. Касимцев

Секретарь Собрания

*С.Н. Корчагина*

С.Н. Корчагина

Корчагина С.Н.  
(473) 279-04-01



Межрегиональный  
насосостроительный кластер

