



Акционерное общество  
«Научно-исследовательский и проектный институт  
карбамида и продуктов органического синтеза» (АО «НИИК»)

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Составлен 17 июня 2022 года

гор. Дзержинск Нижегородской области

Настоящий Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен по итогам проведения и голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза», проводившемся 15 июня 2022 года (далее также – Собрание).

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза»

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск

**Адрес общества:** 606008, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ДЗЕРЖИНСК Г.О., ДЗЕРЖИНСК Г., ДЗЕРЖИНСК Г., ГРИБОЕДОВА УЛ., Д. 31

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 24 мая 2022 года.

**Дата проведения общего собрания:** 15 июня 2022 года.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д.31, корп. 1, переговорная 222.

**Повестка дня общего собрания:**

| <b>Номер вопроса повестки дня Собрания</b> | <b>Формулировка вопроса повестки дня Собрания</b>                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вопрос № 1</b>                          | Об утверждении годового отчёта Общества за 2021 год.                                                    |
| <b>Вопрос № 2</b>                          | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.                                   |
| <b>Вопрос № 3</b>                          | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. |
| <b>Вопрос № 4</b>                          | О количественном составе Совета директоров Общества.                                                    |
| <b>Вопрос № 5</b>                          | Об избрании членов Совета директоров Общества.                                                          |
| <b>Вопрос № 6</b>                          | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.                                             |
| <b>Вопрос № 7</b>                          | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.                                                       |
| <b>Вопрос №8</b>                           | Об утверждении аудитора Общества.                                                                       |
| <b>Вопрос №9</b>                           | О внесении изменений в Устав АО «НИИК».                                                                 |

**Вопрос № 1**

| <b>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</b> | <b>число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П</b> | <b>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании</b> | <b>информация о наличии кворума</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 34 265 голосов                                                                                                   | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                         | 32 621 голосов                                                                   | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                | 32 621                                                | 100,0000                                                                                                                                  |
| "ПРОТИВ"            | 0                                                     | 0,0000                                                                                                                                    |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"       | 0                                                     | 0,0000                                                                                                                                    |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НИИК» за 2021 год.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Годовой отчет АО «НИИК» за 2021 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Вопрос № 2**

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                 | информация о наличии кворума                |
| 34 265 голосов                                                                                            | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                  | 32 621 голосов                                                                                                                            | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |
| Вариант голосования                                                                                       | Число голосов, отданных за данный вариант голосования                                                                                                                                                                                           | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |                                             |
| "ЗА"                                                                                                      | 32 261                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0000                                                                                                                                  |                                             |
| "ПРОТИВ"                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НИИК» за 2021г.<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская отчетность АО «НИИК» за 2021 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Вопрос № 3**

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                 | информация о наличии кворума                |
| 34 265 голосов                                                                                            | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                  | 32 621 голосов                                                                                                                            | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |
| Вариант голосования                                                                                       | Число голосов, отданных за данный вариант голосования                                                                                                                                                                                           | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |                                             |
| "ЗА"                                                                                                      | 32 621                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0000                                                                                                                                  |                                             |
| "ПРОТИВ"                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №3 повестки дня: Утвердить полученный по результатам деятельности АО «НИИК» в 2021 году убыток в размере 10 450 тыс. руб., дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.**

**Вопрос № 4**

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | информация о наличии кворума                |
| 34 265 голосов                                                                                            | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                  | 32 621 голосов                                                            | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |



| Вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                | 32 261                                                | 100,0000                                                                                                                                  |
| "ПРОТИВ"            | 0                                                     | 0,0000                                                                                                                                    |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"       | 0                                                     | 0,0000                                                                                                                                    |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №4 повестки дня:** Определить численный состав Совета директоров АО «НИИК» в количестве 7 (Семи) человек.

#### Вопрос № 5

| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                 | информация о наличии кворума                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 34 265 голосов x 7 = 239 855 кумулятивных голосов                                                         | 239 855 кумулятивных голосов                                                                                                                                                                                                                    | 32 621 голосов x 7 = 228 347 кумулятивных голосов                                                                                         | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |
| Вариант голосования                                                                                       | Число голосов, отданных за данный вариант голосования                                                                                                                                                                                           | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |                                             |
| Всего «ЗА» по предложенным кандидатам                                                                     | 228 347                                                                                                                                                                                                                                         | 100,0000                                                                                                                                  |                                             |
| «Против» всех кандидатов                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |
| «Воздержался» по всем кандидатам                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |

| Ф.И.О. кандидата, избираемого в состав Совета директоров Общества | Число голосов, отданных «ЗА» данного кандидата |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Баранов Андрей Владимирович                                    | 32 621                                         |
| 2. Есин Игорь Вениаминович                                        | 32 621                                         |
| 3. Колтунов Игорь Владимирович                                    | 32 621                                         |
| 4. Королёв Дмитрий Александрович                                  | 32 621                                         |
| 5. Плеханов Игорь Юрьевич                                         | 32 621                                         |
| 6. Синицына Надежда Моисеевна                                     | 32 621                                         |
| 7. Яворский Юрий Валерьевич                                       | 32 621                                         |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №5 повестки дня:** Избрать в Совет директоров АО «НИИК» кандидатов, предложенных акционерами

1. Баранова Андрея Владимировича
2. Есина Игоря Вениаминовича
3. Колтунова Игоря Владимировича
4. Королёва Дмитрия Александровича
5. Плеханова Игоря Юрьевича
6. Синицыну Надежду Моисеевну
7. Яворского Юрия Валерьевича

#### Вопрос № 6

| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                 | информация о наличии кворума                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 34 265 голосов                                                                                            | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                  | 32 621 голосов                                                                                                                            | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |
| Вариант голосования                                                                                       | Число голосов, отданных за данный вариант голосования                                                                                                                                                                                           | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |                                             |

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| "ЗА"          | 32 621 | 100,0000 |
| "ПРОТИВ"      | 0      | 0,0000   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0      | 0,0000   |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №6 повестки дня:** Утвердить следующий порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «НИИК»: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей выплачивается каждому члену Совета директоров ежемесячно.

#### Вопрос № 7

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | информация о наличии кворума            |
| 34 265 голосов                                                                                            | 26 045 голосов*                                                                                                                                                                                                                                 | 26 045 голосов*                                                           | Кворум составляет 100 %, кворум имеется |

\*Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

| Ф.И.О. кандидата              | Вариант голосования | Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования) | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества, % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Бритова Анна Валерьевна    | "ЗА"                | 26 045                                                                    | 100,0000                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | "ПРОТИВ"            | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"       | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | недействительно     | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Лушин Дмитрий Юрьевич      | "ЗА"                | 26 045                                                                    | 100,0000                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | "ПРОТИВ"            | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"       | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | недействительно     | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Пыренкова Ирина Михайловна | "ЗА"                | 26 045                                                                    | 100,0000                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | "ПРОТИВ"            | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"       | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | недействительно     | 0                                                                         | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                  |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №7 повестки дня:** Избрать в ревизионную комиссию АО «НИИК» кандидатов, предложенных акционерами

1. Бритову Анну Валерьевну
2. Лушину Дмитрия Юрьевича
3. Пыренкову Ирину Михайловну

#### Вопрос № 8

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                 | информация о наличии кворума                |
| 34 265 голосов                                                                                            | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                  | 32 621 голосов                                                                                                                            | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |
| Вариант голосования                                                                                       | Число голосов, отданных за данный вариант голосования                                                                                                                                                                                           | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |                                             |
| "ЗА"                                                                                                      | 32 621                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0000                                                                                                                                  |                                             |
| "ПРОТИВ"                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000 |
|---------------|---|--------|

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №8 повестки дня:** Утвердить аудитором АО «НИИК» ООО «Ритм Аудит» (ИНН 5249044220).

#### Вопрос № 9

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                 | информация о наличии кворума                |
| 34 265 голосов                                                                                            | 34 265 голосов                                                                                                                                                                                                                                  | 32 621 голосов                                                                                                                            | Кворум составляет 95,2021 %, кворум имеется |
| Вариант голосования                                                                                       | Число голосов, отданных за данный вариант голосования                                                                                                                                                                                           | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |                                             |
| "ЗА"                                                                                                      | 32 621                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0000                                                                                                                                  |                                             |
| "ПРОТИВ"                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0000                                                                                                                                    |                                             |

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №9 повестки дня:** Внести в Устав АО «НИИК» следующие изменения:

1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Общество осуществляет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, строительство, сдает в аренду собственное недвижимое имущество и осуществляет другую деятельность».

2. Исключить п.1.9. Устава АО «НИИК».

**Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:**

Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 30.12.2021 г. №301221/148.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ И.В.Колтунов



