



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

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

Составлен 11.07. 2022 года

гор. Дзержинск Нижегородской области

Настоящий Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров составлен по итогам проведения и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза», проводившемся 08 июля 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:** внеочередное 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:** 27 июня 2022 года.

**Дата проведения общего собрания:** 08 июля 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>	Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии 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 следующий порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «НИИК»: 10 000 (Десять тысяч) рублей выплачивается каждому члену Ревизионной комиссии ежемесячно.

**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.