

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Русский научно-исследовательский
институт трубной промышленности»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Челябинская область, г. Челябинск.

Адрес Общества: 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 30.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое общее собрание.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 03 июня 2024 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 025 от 09.01.2024.

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 179
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.3596%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	43 179	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	43 179	100.0000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Чистую прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 179
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.3596%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	43 179	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	43 179	100.0000

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «АГ «Капитал» (ОГРН 1026602337068).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	310 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	310 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 253
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.3596%

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.