Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС" ОГРН 1027200830733
Место нахождения и адрес общества:	Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	29.06.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.06.2022 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ)
Место нахождения регистратора:	Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40
Уполномоченное лицо регистратора:	Огородникова Наталья Алексеевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 107/2020 от 28.12.2020)
Дата составления отчета об итогах голосования:	04.07.2022 г.

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4	Избрание Совета директоров Общества. *Кандидаты:* 1. Фрайштетер Борис Витальевич 2. Борисов Андрей Модестович 3. Пальянова Вилена Алексеевна 4. Миць Марина Васильевна 5. Борисова Надежда Андреевна
5	Утверждение аудитора Общества.
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества. *Кандидаты:* 1. Шаляпина Нина Никифоровна 2. Борисов Дмитрий Андреевич 3. Красильникова Марина Петровна

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 947 159
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6410 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	12 947 159	100,000 %
"ЗА"	12 947 159	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 947 159
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6410 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	12 947 159	100,000 %
"ЗА"	12 947 159	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 947 159
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6410 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	12 947 159	100,000 %
"ЗА"	12 947 159	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

4. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	78 334 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 334 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	64 735 795
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6410 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	**%**
№ п/п	**Кандидат**	**Число голосов**	
1	**Фрайштетер Борис Витальевич**	**12 947 159**	
2	**Борисов Андрей Модестович**	**12 947 159**	
3	**Пальянова Вилена Алексеевна**	**12 947 159**	
4	**Миць Марина Васильевна**	**12 947 159**	
5	**Борисова Надежда Андреевна**	**12 947 159**	

Число голосов, отданное по варианту "ЗА"	**64 735 795**	**100,000 %**
"Против всех"	**0**	**0,000 %**
"Воздержался по всем"	**0**	**0,000 %**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)	**0**	**0,000 %**

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 947 159
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6410 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	12 947 159	100,000 %
"ЗА"	12 947 159	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 013 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 293 684
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (61,2220 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)	Всего
Шаляпина Нина Никифоровна	**4 293 684**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**4 293 684**
Борисов Дмитрий Андреевич	**4 293 684**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**4 293 684**
Красильникова Марина Петровна	**4 293 684**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**4 293 684**

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 9 (Девяти) акционеров (уполномоченных представителей).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.*

Вопрос 3. Полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год направить на обновление и модернизацию основных средств и финансирование текущей деятельности Общества.
Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Избрать Совет директоров в составе:
1. Фрайштетер Борис Витальевич
2. Борисов Андрей Модестович
3. Пальянова Вилена Алексеевна
4. Миць Марина Васильевна
5. Борисова Надежда Андреевна

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ЛИТ-АУДИТ".

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Шаляпина Нина Никифоровна
2. Борисов Дмитрий Андреевич
3. Красильникова Марина Петровна

*Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания *подпись* *Борисов А.М.*

Секретарь собрания *подпись* *Фрайштетер Б.В.*