

Отчет об итогах голосования годового Общего собрания акционеров АО «Микрон» (прежнее наименование ПАО «Микрон») далее именуемое Общество.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Микрон» (прежнее наименование Публичное акционерное общество «Микрон»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.

Адрес Общества: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (голосование посредством бюллетеней).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «21» мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 50 505 364

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, все акционеры АО «Микрон» о дате, месте, времени проведения и повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества надлежащим образом извещены.

Полномочия представителей акционеров счетной комиссией проверены, годовое Общее собрание акционеров признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Микрон» за 2020 год (приложение №1 к протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 505 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 956 235 99,99976%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Утвердить годовую отчет ПАО «Микрон» за 2020 год (приложение №1 к протоколу).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Микрон» за 2020 год (приложение №2 к протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 505 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 956 235 99,99976%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Микрон» за 2020 год (приложение №2 к протоколу).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020 года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Микрон» по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 505 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 956 235 99,99976%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020 года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Микрон» по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020г., вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать, расходы членам Совета директоров не компенсировать в связи с их отсутствием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 505 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 956 235 99,99976%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120
---	------------

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020г., вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать, расходы членам Совета директоров не компенсировать в связи с их отсутствием.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать, расходы не компенсировать в связи с их отсутствием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 505 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 956 235	99,99976%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать, расходы не компенсировать в связи с их отсутствием.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Определить количественный состав Совета директоров равный 9 (девяти) членам и избрать членом Совета директоров Общества:

1. Красникова Геннадия Яковлевича
2. Дудкина Артема Олеговича
3. Шпака Василия Викторовича
4. Борисову Алину Сергеевну
5. Салахова Ильдара Ринатовича
6. Бугаева Александра Степановича
7. Колпачёва Георгия Николаевича
8. Иванцова Илью Геннадьевича
9. Хасьянову Гюльнару Шамильевну
10. Панарин Анатолий Геннадьевич
11. Матвеева Виталия Юрьевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	454 548 276
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	454 548 276
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	449 607 195

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Красников Геннадий Яковлевич	51 506 561
Дудкин Артем Олегович	0

Шлак Василий Викторович	37 571 621
Борисова Алина Сергеевна	1
Салахов Ильдар Ринатович	51 503 681
Бугаев Александр Степанович	51 503 681
Колпачёв Георгий Николаевич	51 503 648
Иванцов Илья Геннадьевич	51 503 719
Хасьянова Гюльнара Шамильевна	51 503 714
Панарин Анатолий Геннадьевич	51 503 681
Матвеев Виталий Юрьевич	51 503 648

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	2 160
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 080

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Определить количественный состав Совета директоров равный 9 (девяти) членам и избрать членом Совета директоров Общества:

1. Красникова Геннадия Яковлевича
2. Шлака Василия Викторовича
3. Салахова Ильдара Ринатовича
4. Бугаева Александра Степановича
5. Колпачёва Георгия Николаевича
6. Иванцова Илью Геннадьевича
7. Хасьянову Гюльнору Шамильевну
8. Панарин Анатолий Геннадьевич
9. Матвеева Виталия Юрьевича

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Жарикову Анну Сергеевну
2. Конову Дарью Александровну
3. Белову Анну Александровну
4. Селюкову Елену Борисовну
5. Горбунова Владимира Львовича
6. Пышкина Андрея Сергеевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 500 614
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Жариковой Анны Сергеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 086 733 8,18061%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	45 868 949
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	400

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Коновой Дарьи Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 087 013 8,18117%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	45 868 949
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Беловой Анны Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 087 013 8,18117%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	45 868 949
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Селюковой Елены Борисовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 869 262 91,81867%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 086 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	160

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Горбунова Владимира Львовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 868 982 91,81811%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 086 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	440

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Пышкина Андрея Сергеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 868 982 91,81811%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 086 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	440

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Селюкову Елену Борисовну
2. Горбунова Владимира Львовича
3. Пышкина Андрея Сергеевича

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.1. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (Россия, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, к.2, офис 16А, эт.1, пом.4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 505 364
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 505 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 956 355

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 869 542 91,81923%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 086 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8.1. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (Россия, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, к.2, офис 16А, эт.1, пом.4).

Председательствующий

Г.Я. Красников

Секретарь

Ю.С.Афоница