

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научные приборы»**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Общества | Акционерное общество «Научные приборы» (далее по тексту именуется «Общество») |
| Местонахождение Общества | Россия, 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26 |
| Вид общего собрания (далее – Общее собрание) | внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания | собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании | 26 октября 2015 года |
| Дата проведения Общего собрания | 17 ноября 2015 года |
| Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) | Россия, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания | 12 часов 45 минут (время московское) |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания | 13 часов 30 минут (время московское) |
| Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания | 13 часов 00 минут (время московское) |
| Время начала подсчета голосов | 13 часов 30 минут (время московское) |
| Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания | 13 часов 45 минут (время московское) |
| Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества | 10 008 000 (десять миллионов восемь тысяч) голосов |
| Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в общем собрании. | 10 005 960 (десять миллионов пять тысяч девятьсот шестьдесят) голосов |
| Председатель Общего собрания | В.Н. Соколов |
| Секретарь Общего собрания | Г.Г. Беззубова |

Кворум для открытия общего собрания акционеров имелся.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Функции счетной комиссии осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо: Дабижа Валерий Степанович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 10008000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 10008000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 10 005 960 (99.98 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить Устав Акционерного общества «Научные приборы» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
|---|---------------|-------------|
| ЗА | 10005960 | 100.00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ,
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

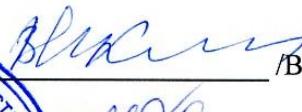
Утвердить Устав Акционерного общества «Научные приборы» в новой редакции.

По итогам голосования – решение принято.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании.

Настоящий отчет составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 17 ноября 2015 г.

Председатель Общего собрания  /В.Н. Соколов/

Секретарь Общего собрания  /Г.Г. Беззубова/

