

**Протокол № 6/н
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научные приборы»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научные приборы».

Место нахождения общества: город Санкт-Петербург.

Адрес общества: 190020, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ, ПЕР ЛОДЫГИНА, Д. 1/28, ЛИТЕРА А, 1Н №89.

Вид общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 июня 2026 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июля 2026 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 190020, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ, ПЕР ЛОДЫГИНА, Д. 1/28, ЛИТЕРА А, 1Н №89.

Дата составления Протокола: 09 июля 2026 г.

Председатель Совета директоров: Соколова Ирина Валерьевна.

Секретарь общего собрания: Пахомова Елена Игоревна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (сведения о лицах проводивших подсчет голосов): функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: город Москва,

адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22,

адрес Санкт-Петербургского филиала: 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79а, литер А, офис 704.1,

уполномоченное лицо: Быстрова Юлия Александровна, действующая на основании доверенности № 4/24-СПБ от 10 января 2024 г.

Повестка дня:

1.Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня (общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества):

По вопросам №№ 1,2 повестки дня – 10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):

По вопросам № 1,2 повестки дня - число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 2 003 640 (Два миллиона три тысячи шестьсот сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

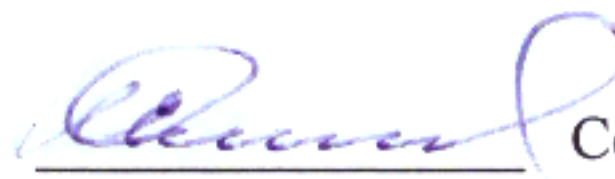
По вопросам № 1,2 повестки дня -число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, 0 (ноль) голосов, или 0%, кворум отсутствует.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (ст. 58 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

На дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования не получено ни одного бюллетеня от акционеров общества.

Собрание признается несостоявшимся, в связи с отсутствием кворума.

Председатель Совета директоров



Соколова Ирина Валерьевна

Секретарь общего собрания



Пахомова Елена Игоревна

М.П.