

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научные приборы»

Санкт-Петербург

«26» июня 2017 г.

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Научные приборы»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26.

2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:

02 июня 2017 года

5. Дата проведения общего собрания:

26 июня 2017 года

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Россия, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26.

7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание Ревизора общества.

6. Утверждение Аудитора общества.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам №№ 1, 2, 3, 6 повестки дня – **10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.**

По вопросу № 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – **50 040 000 (Пятьдесят миллионов сорок тысяч) кумулятивных голосов.**

По вопросу № 5 повестки дня – **1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов**, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам №№ 1, 2, 3, 6 повестки дня – **10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.**

По вопросу № 4 повестки дня – **50 040 000 (Пятьдесят миллионов сорок тысяч) кумулятивных голосов.**

По вопросу № 5 повестки дня – **1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов**, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Общее количество участников собрания составило 1.

По вопросам №№ 1, 2, 3, 6 повестки дня – **10 005 960 (Десять миллионов пять тысяч девятьсот шестьдесят) голосов**, или **99,98%**, кворум имелся.

По вопросу № 4 повестки дня – **50 029 800 (Пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч восемьсот) кумулятивных голосов**, или **99,98%**, кворум имелся.

По вопросу № 5 повестки дня – **0 (Ноль) голосов**, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

общества, или 0%, кворума нет.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 005 960 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 005 960 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 005 960 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Соколова Валерия Николаевича:

“ЗА” 10 005 960 голосов

2. По кандидатуре Елохина Владимира Александровича:

“ЗА” 10 005 960 голосов

3. По кандидатуре Курочкина Владимира Ефимовича:

“ЗА” 10 005 960 голосов

4. По кандидатуре Голубок Александра Олеговича:

“ЗА” 10 005 960 голосов

5. По кандидатуре Соколова Игоря Александровича:

“ЗА” 10 005 960 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня кворум отсутствует.

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 005 960 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

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

По вопросу 1 принято решение: утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

По вопросу 3 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год прибыль общества после налогообложения (чистую прибыль общества) направить на развитие общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 4 принято решение: избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Соколов Валерий Николаевич

2. Елохин Владимир Александрович

3. Курочкин Владимир Ефимович

4. Голубок Александр Олегович

5. Соколов Игорь Александрович

По вопросу 5 решение не принято: кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует.

По вопросу 6 принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КЭНСАЛТИНГ-СЕРВИС» (ИНН:7813004759).

13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41, в лице представителя Дабижи Валерия Степановича.

*Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:
26 июня 2017 г.*

Председатель Собрания



Alkin

Соколов Валерий Николаевич

Секретарь Собрания
М.П.

Bezubova

Безубова Галина Георгиевна