

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Научные приборы»**

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

**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «Научные приборы».

**Место нахождения Общества:** Россия, 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26.

**Вид общего собрания:** годовое. **Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 31 июля 2020 г.

**Дата проведения общего собрания:** 17 августа 2020 г.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.52

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 14 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 14 часов 30 минут.

**Председатель Собрания –** Соколова Ирина Валерьевна.

**Секретарь Собрания –** Леонтьев Олег Иванович.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав общества в связи с изменением местонахождения.

**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, 7 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.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее «Положение»):**

По вопросам №№ 1, 2, 3, 6, 7 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.

**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:**

По вопросам №№ 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня – **10 007 500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) голосов**, или 99,995%, кворум имелся.

По вопросу № 4 повестки дня – **50 037 500 (Пятьдесят миллионов тридцать семь тысяч пятьсот) кумулятивных голосов**, или 99,99%, кворум имелся.

По вопросу № 5 повестки дня – **1540 (Одна тысяча пятьсот сорок) голосов**, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, или 75,49%, кворум имелся.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.
3. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год прибыль общества после налогообложения (чистую прибыль общества) направить на развитие общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Соколова Ирина Валерьевна, Корелина Юлия Александровна, Рвачев Алексей Леонидович, Лукьянов Андрей Евгеньевич, Соколов Алексей Валерьевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве трех членов в следующем составе: Пахомова Елена Игоревна, Леонтьев Олег Иванович, Пономарев Евгений Борисович.
6. В связи с отсутствием кандидатов, рассмотрение вопроса повестки об утверждении аудитора общества отложить.
7. Утвердить предложенные изменения в Устав общества в связи с изменением местонахождения.

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

1. "ЗА"- 10007500 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов;
2. "ЗА"- 10007500 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов;
3. "ЗА"- 10007500 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов;
4. По кандидатуре Соколовой Ирины Валерьевны: "ЗА" - 10007500 голосов  
По кандидатуре Корелиной Юлии Александровны: "ЗА" - 10007500 голосов  
По кандидатуре Рвачева Алексея Леонидовича: "ЗА" - 10007500 голосов  
По кандидатуре Лукьянова Андрея Евгеньевича: "ЗА" - 10007500 голосов  
По кандидатуре Соколова Алексея Валерьевича: "ЗА" - 10007500 голосов  
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов;
5. По кандидатуре Пахомовой Елены Игоревны: "ЗА"- 1540 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов;  
По кандидатуре Леонтьева Олега Ивановича: "ЗА"- 1540 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов;  
По кандидатуре Пономарева Евгения Борисовича: "ЗА"- 1540 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
6. "ЗА"- 10007500 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 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; уполномоченное лицо: Кобрин Семен Михайлович (паспорт 40 03 015949, выдан 27.09.2002 36 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга), действующий на основании Доверенности №1 от 09.01.2020 г.

Председатель Собрания

  
Соколова Ирина Валерьевна

Секретарь Собрания

  
Леонтьев Олег Иванович