ПРОТОКОЛ № ___
внеочередного общего собрания 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	06 апреля 2015 года
Дата проведения Общего собрания	27 апреля 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	11 часов 45 минут (время московское)
Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания	12 часов 00 минут (время московское)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания	13 часов 00 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов	13 часов 00 минут (время московское)
Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания	13 часов 15 минут (время московское)
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества	8 000 (Восемь тысяч) голосов
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Общем собрании.	7 560 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят) голосов, из них обладающих правом голоса по вопросу повестки дня 1540 (одна тысяча пятьсот сорок)
Председатель Общего собрания	В.Н. Соколов
Секретарь Общего собрания	Г.Г. Беззубова

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»(121471 г. Москва,ул. Верейская д. 41) в лице уполномоченного представителя – Дабижа В.С..

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Принятие решений об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. Принятие решений об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

По вопросу № 1 повестки Общего собрания дня заслушали Председателя Общего собрания, который предложил принять решение об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность председателя совета директоров Общества - гражданина РФ Соколова Валерия Николаевича.

Указанной сделкой (сделками) является заключение договора (договоров) купли-продажи акций Общества, размещаемых по закрытой подписке согласно зарегистрированному Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска размещаемых акций Общества: 1-01-00115-D-003D от 11.03.2015 г.)

Стороной указанной сделки (сделок) – приобретателем акций – является гражданин РФ Соколов Валерий Николаевич (паспорт гражданина РФ № 40 11 412749, выданный ТП № 71 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском р-не гор. Санкт-Петербурга 30.12.2011 г.; ИНН 780153517621).

Количество акций, которое имеет возможность приобрести Соколов Валерий Николаевич – до 10 000 000 (десять миллионов) штук по цене 10 (десять) рублей за одну акцию.

Иные существенные условия устанавливаются заключаемым договором (договорами) в соответствии с зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

Одобрить сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность председателя совета директоров Общества - гражданина РФ Соколова Валерия Николаевича.

Указанной сделкой (сделками) является заключение договора (договоров) купли-продажи акций Общества, размещаемых по закрытой подписке согласно зарегистрированному Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска размещаемых акций Общества: 1-01-00115-D-003D от 11.03.2015 г.)

Стороной указанной сделки (сделок) – приобретателем акций – является гражданин РФ Соколов Валерий Николаевич (паспорт гражданина РФ № 40 11 412749, выданный ТП № 71 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском р-не гор. Санкт-Петербурга 30.12.2011 г.; ИНН 780153517621).

Количество акций, которое имеет возможность приобрести Соколов Валерий Николаевич – до 10 000 000 (десять миллионов) штук по цене 10 (десять) рублей за одну акцию.

Иные существенные условия устанавливаются заключаемым договором (договорами) в соответствии с зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня: ***1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов.***

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденных Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: ***1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов.***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня: ***1 540 (Одна тысяча пятьсот сорок) голосов.***

По вопросу № 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 1 540 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ, ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность председателя совета директоров Общества - гражданина РФ Соколова Валерия Николаевича. Указанной сделкой (сделками) является заключение договора (договоров) купли-продажи акций Общества, размещаемых по закрытой подписке согласно зарегистрированному Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска размещаемых акций Общества: 1-01-00115-D-003D от 11.03.2015 г.) Стороной указанной сделки (сделок) – приобретателем акций – является гражданин РФ Соколов Валерий Николаевич (паспорт гражданина РФ № 40 11 412749, выданный ТП № 71 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском р-не гор. Санкт-Петербурга 30.12.2011 г.; ИНН 780153517621). Количество акций, которое имеет возможность приобрести Соколов Валерий Николаевич – до 10 000 000 (десять миллионов) штук по цене 10 (десять) рублей за одну акцию. Иные существенные условия устанавливаются заключаемым договором (договорами) в соответствии с зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

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

К настоящему протоколу Общего собрания прилагаются:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании – на 2 листах;

Дата составления протокола Общего собрания: «27» апреля 2015 года.

Председатель Общего собрания _____ /В.Н. Соколов/

Секретарь Общего собрания _____ /Г.Г. Беззубова/

В документе прошито и пронумеровано

(3) три листов

Председатель Общего собрания В.Н. Соколов

Секретарь Общего собрания Г.П. Беззубова

Акционерное общество «Научные приборы» Scientific Instruments JSC Санкт-Петербург