

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
(далее – ОАО «НИИ «Элпа», Общество).

Место нахождения общества:

124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2015 года (на конец дня).

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет: 41 087.

Дата проведения общего собрания:

21 мая 2015 года.

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

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал ОАО «НИИ «Элпа» (корпус 3).

Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут (московское время).

Дата составления протокола: 21 мая 2015г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проведенном в форме собрания:
11 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проведенном в форме собрания:

12 часов 25 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

12 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

12 часов 45 мин.

Время начала подсчета голосов:

12 часов 35 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10.

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13)

Лицо, уполномоченное регистратором: Николаев Игорь Александрович (доверенность от 11.11.2014г. № 1328/1).

Для участия в годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание, общее собрание) по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит – 33 772 акций, что составляет 82,1963% размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания - имеется. Собрание признается правомочным.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам повестки дня №1,2,4,5,6,7 – 41 087.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 – 287 609.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по вопросам повестки дня №1,2,4,5,6,7 - 41 087.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по вопросу повестки дня №3 - 287 609.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №1,2,4,5,6,7 – 33 772 (82, 1963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 – 236 404 (82, 1963% от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

До начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставлялось время для голосования.

Данько Андрей Вячеславович – Председатель общего собрания (протокол Совета директоров от 19.05.2015г. №8), Сибирякова Наталья Олеговна – корпоративный секретарь ОАО «НИИ «Элпа» является секретарем общего собрания.

Представитель регистратора Николаев Игорь Александрович выступил с информацией о регистрации акционеров (их представителей) и наличии кворума для проведения общего собрания.

Председатель собрания Данько Андрей Вячеславович открыл Собрание и огласил повестку дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Общества Нерсесова Сергея Суреновича. Выступающий по поручению Совета директоров представил годовой отчет Общества за 2014 год.

На голосование вынесен вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2014 финансовый год.

Голосовали:

«ЗА»	33 703	голоса	(99,7957 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

Не голосовали – 69 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 0 голосов.

Решение по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.*

По второму вопросу повестки дня: слушали главного бухгалтера Общества Васильеву Елену Викторовну. Выступающая ознакомила акционеров с показателями годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2014 финансового года, а также зачитала заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год.

Председатель Собрания Данько А.В. довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, а так же представил предложение Совета директоров по выплате дивидендов.

На голосование вынесен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

Голосовали:

«ЗА»	25 660	голоса	(75,9801%)
«ПРОТИВ»	8 043	голосов	(23,8156%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

Не голосовали – 69 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 0 голосов.

Решение по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года.*

Полученную чистую прибыль по результатам 2014 финансового года в размере 30 881 000, 00 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 643 480,00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 29 237 520,00 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды в размере 40 (сорок) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Сроки выплаты дивидендов установлены ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 2 июня 2015г.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о кандидатах в Совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. В список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества включены следующие лица:

1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Волков Георгий Владиславович
4. Гордин Алексей Борисович
5. Данько Андрей Вячеславович
6. Капустин Андрей Вячеславович
7. Нерсесов Сергей Суренович
8. Сибирякова Наталья Олеговна
9. Хохлова Светлана Вячеславовна

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На голосование вынесен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества в составе 7 членов из числа следующих кандидатов:

1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Волков Георгий Владиславович
4. Гордин Алексей Борисович
5. Данько Андрей Вячеславович
6. Капустин Андрей Вячеславович
7. Нерсесов Сергей Суренович
8. Сибирякова Наталья Олеговна
9. Хохлова Светлана Вячеславовна

Голосовали:

«ЗА»

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Абрамова Елена Александровна | 30 134 голоса |
| 2. Ашурбейли Руслан Игоревич | 29 754 голоса |
| 3. Волков Георгий Владиславович | 28 209 голосов |
| 4. Гордин Алексей Борисович | 29 784 голоса |
| 5. Данько Андрей Вячеславович | 29 762 голоса |
| 6. Капустин Андрей Анатольевич | 28 210 голосов |
| 7. Нерсесов Сергей Суренович | 30 106 голосов |

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 8. Сибирякова Наталья Олеговна | 59 голосов |
| 9. Хохлова Светлана Вячеславовна | 29 784 голоса |

«ПРОТИВ» (всех кандидатов)	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам)	0 голосов

Не голосовали (по всем кандидатам) – 483 голоса.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 119 голосов.

Принятое решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:*

1. *Абрамова Елена Александровна*
2. *Ашурбейли Руслан Игоревич*
3. *Гордин Алексей Борисович*
4. *Данько Андрей Вячеславович*
5. *Капустин Андрей Анатольевич*
6. *Нерсесов Сергей Суренович*
7. *Хохлова Светлана Вячеславовна*

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о выдвижении следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Коняшина Юлия Ивановна
2. Новичкова Галина Сергеевна
3. Попов Иван Сергеевич

На голосование вынесен вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества в составе 3 членов из числа следующих кандидатов:

1. Коняшина Юлия Ивановна
2. Новичкова Галина Сергеевна
3. Попов Иван Сергеевич

Голосовали:

1. Коняшина Юлия Ивановна			
«ЗА»	33 703	голосов	(99,7957%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00 %)
2. Новичкова Галина Сергеевна			
«ЗА»	33 703	голосов	(99,7957%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00 %)
3. Попов Иван Сергеевич			
«ЗА»	33 703	голос	(99,7957%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голоса	(0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

1. Коняшина Юлия Ивановна - 0 голосов (0,0000%)
2. Новичкова Галина Сергеевна - 0 голосов (0,0000%)
3. Попов Иван Сергеевич - 0 голосов (0,0000%)

Не голосовали – 69 голосов.

Решение по четвертому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:*

1. Коняшина Юлия Ивановна
2. Новичкова Галина Сергеевна
3. Попов Иван Сергеевич

По пятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о кандидатуре аудитора ОАО "НИИ "Элпа". Для утверждения аудитором выдвинуто Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси" (место нахождения: г. Москва, Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2; ОГРН 1027700379167).

На голосование вынесен вопрос об утверждении аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси" (место нахождения: г. Москва, Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2; ОГРН 1027700379167).

Голосовали:

«ЗА»	33 703	голосов	(99,7957 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,0000%)

Не голосовали: 69 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 50 голосов.

Решение по пятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси" (место нахождения: г. Москва, Кутузовский проезд, д.4, корп. 2; ОГРН 1027700379167).*

По шестому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о необходимости приведения устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства. Новое наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством».

На голосование вынесен вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА»	25 693	голосов	(76,0778 %)
«ПРОТИВ»	8 043	голосов	(23,8156 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,0000%)

Не голосовали: 36 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 0 голосов.

Решение по шестому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Утвердить устава Общества в новой редакции.*

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о необходимости приведения Положения о Совете директоров Общества в соответствие с требованиями

действующего законодательства.

На голосование вынесен вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА»	25 693	голосов	(76,0778 %)
«ПРОТИВ»	8 043	голосов	(23,8156 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,0000%)

Не голосовали: 36 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Секретарю Собрания Сибиряковой Н.О. вопросов по повестке дня Собрания в письменном виде не поступало.

Регистратором оглашены итоги голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Председатель Собрания Данько А.В. объявил Собрание закрытым.

Настоящий протокол подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на 6 л.

Председатель Собрания

А.В. Данько

Секретарь Собрания

Н.О. Сибирякова