

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»**

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (далее – АО «НИИ «Элпа», Общество).

Место нахождения Общества:

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

внеочередное

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: 25 июня 2016 года (на конец дня).

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет: 41 087.

Дата проведения общего собрания:

18 августа 2016 года.

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

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

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

Дата составления протокола: 18 августа 2016г.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

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 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

12 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

12 часов 30 мин.

Время начала подсчета голосов:

12 часов 20 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: Межуев Александр Сергеевич (доверенность от 24.12.2015г. № 0755).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание, общее собрание) по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит – 33 645 акций, что составляет 81,8872% 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 вопросу повестки дня №1 – 41 087.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №2 – 205 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня №1 - 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 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня №2 - 205 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №1 – 33 645 (81,8872% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №2 – 168 225 (81, 8872% 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 Совета директоров – Председатель общего собрания, Волчкова Наталья Олеговна – корпоративный секретарь - секретарь общего собрания.

Представитель регистратора Межуев Александр Сергеевич 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 общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о необходимости прекращения полномочий всех действующих членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа» в связи с тем, что в соответствии с новой редакцией устава АО «НИИ «Элпа» количественный состав Совета директоров уменьшен до 5 членов.

На голосование вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа»

Голосовали:

«ЗА»	33 645	голосов	(100,0000 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,0000 %)

Не голосовали: 0 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: *Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элла».*

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Данько А.В. с информацией о кандидатах в Совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) 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. Данько Андрей Вячеславович
5. Нерсесов Сергей Суренович
6. 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 5 членов из числа следующих кандидатов:

1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Волков Георгий Владиславович
4. Данько Андрей Вячеславович
5. Нерсесов Сергей Суренович
6. Хохлова Светлана Вячеславовна

Голосовали:

«ЗА»

1. Абрамова Елена Александровна	31 919	голосов
2. Ашурбейли Руслан Игоревич	31 925	голосов
3. Волков Георгий Владиславович	40 286	голосов
4. Данько Андрей Вячеславович	31 893	голосов
5. Нерсесов Сергей Суренович	32 046	голосов
6. Хохлова Светлана Вячеславовна	71	голос

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

Не голосовали (по всем кандидатам) – 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 85 голосов.

Решение по второму вопросу принято.

Принятое решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:*

1. *Абрамова Елена Александровна*
2. *Ашурбейли Руслан Игоревич*
3. *Данько Андрей Вячеславович*
4. *Волков Георгий Владиславович*
5. *Нерсесов Сергей Суренович*

Секретарю Собрании Волчковой Н.О. вопросов по повестке дня Собрании в письменном виде не поступало.

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

Председатель Собрании Данько А.В. объявил Собрание закрытым.

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


Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования с приложением на 4 л.

Председатель Собрании



А.В. Данько

Секретарь Собрании



Н.О. Волчкова