

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО 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 и адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград; 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2019 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: 23 мая 2019 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).

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

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

Дата составления протокола: 23 мая 2019г.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

Лицо, уполномоченное регистратором: Межуев Александр Сергеевич (доверенность от 26.12.2017г. № 0560).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11:00.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12.45

Время начала подсчета голосов: 12.50

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13.00

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

Для участия в годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание, общее собрание) по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 33 691 голосом, что составило 81,9992% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Кворум для проведения собрания - имелся. Собрание признано правомочным.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 – 205 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П (далее – Положение), по вопросам повестки дня №1,2,4,5 – 41 087.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по вопросу повестки дня №3 – 205 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №1,2,4,5 – 33 691 (81,9992% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 – 168 455 (81,9992% от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

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

Ашурбейли Руслан Игоревич – Председатель Совета директоров является Председателем общего собрания в соответствии с уставом Общества, Волчкова Наталья Олеговна – корпоративный секретарь Общества является Секретарем общего собрания.

Представитель регистратора Межуев Александр Сергеевич выступил с информацией о регистрации акционеров (их представителей) и наличии кворума для проведения общего собрания.

Председатель собрания Ашурбейли Руслан Игоревич открыл Собрание и огласил повестку дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Общества Феоктистова Сергея Анатольевича. Выступающий представил годовой отчет Общества за 2018 год, согласно которому в 2018г. Общество организовывало научно-производственную и хозяйственную деятельность в условиях резкого снижения гособоронзаказа по традиционной номенклатуре продукции и эта тенденция имеет развитие, особенно в сегменте предприятий оборонного комплекса разработчиков и производителей электронной компонентной базы (ЭКБ). Также особенностью 2018г. являлся перевод структуры экономики Общества на увеличение доли доходов от продукции гражданского назначения и соответствующими изменениями в системе управления.

Главный бухгалтер Общества Васильева Елена Викторовна ознакомила акционеров с показателями годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 финансового года, заключением Ревизионной комиссии, подтверждающим достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Кроме того, было зачитано заключение аудитора Общества, подтверждающее, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

На голосование вынесен вопрос об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 691	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	33 691	100.0000

Решение по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: *Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лица, имеющим право на участие в общем собрании).*

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Ашурбейли Р.И., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года, а так же представил предложение Совета директоров по выплате дивидендов, а именно:

Полученную чистую прибыль по результатам 2018 года, в размере 3 082 392,04 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 643 480,00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 438 912,04 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 АО «НИИ «Элпа», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

Советом директоров Общества предложено установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2019 года.

На голосование вынесен вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 691	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	33 691	100.0000

Решение по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Полученную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 3 082 392,04 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 643 480,00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 438 912,04 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 АО «НИИ «Эпта», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

Советом директоров Общества предложено установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2019года.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Ашурбейли Р.И. 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. Ашурбейли Руслан Игоревич
2. Безруков Евгений Владимирович
3. Данько Андрей Вячеславович
4. Волчкова Наталья Олеговна
5. Молостов Антон Борисович
6. Феоктистов Сергей Анатольевич

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. Ашурбейли Руслан Игоревич
2. Безруков Евгений Владимирович
3. Данько Андрей Вячеславович

4. Волчкова Наталья Олеговна
5. Молостов Антон Борисович
6. Феоктистов Сергей Анатольевич

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Безруков Евгений Владимирович	40 338
2	Феоктистов Сергей Анатольевич	32 076
3	Данько Андрей Вячеславович	31 996
4	Молостов Антон Борисович	31 983
5	Ашурбейли Руслан Игоревич	31 965
6	Волчкова Наталья Олеговна	97
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		168 455

Решение по третьему вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

1. *Ашурбейли Руслан Игоревич*
2. *Безруков Евгений Владимирович*
3. *Данько Андрей Вячеславович*
4. *Молостов Антон Борисович*
5. *Феоктистов Сергей Анатольевич*

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Ашурбейли Р.И. с информацией о выдвижении следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Жаворонкова Ольга Юрьевна
2. Елисеев Владимир Владимирович
3. Ильиных Владимир Александрович
4. Копылов Кирилл Сергеевич
5. Тихомирова Ирина Валерьевна

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

1. Жаворонкова Ольга Юрьевна
2. Елисеев Владимир Владимирович
3. Ильиных Владимир Александрович
4. Копылов Кирилл Сергеевич
5. Тихомирова Ирина Валерьевна

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Жаворонкова Ольга Юрьевна	25 616	76.03	8 075	0	0	0
2	Копылов Кирилл Сергеевич	25 558	75.86	8 073	35	25	0
3	Тихомирова Ирина Валерьевна	25 545	75.82	8 092	35	19	0
4	Ильиных Владимир Александрович	8 175	24.26	25 492	24	0	0
5	Елисеев Владимир Владимирович	8 136	24.15	25 525	24	6	0

* - процент от принявших участие в Собрании.

Решение по четвертому вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

1. Жаворонкова Ольга Юрьевна
2. Копылов Кирилл Сергеевич
3. Тихомирова Ирина Валерьевна

По пятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Ашурбейли Р.И. с информацией о кандидатуре аудитора АО "НИИ "Элпа". Для утверждения аудитором выдвинуто Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЦИКБИ-2» (адрес юридического лица: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5, этаж 1, пом. IX, ОГРН 1027700068989).

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 685	99.9822
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0178
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	33 691	100.0000

Решение по пятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «НИИ «Элпа» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЦИКБИ-2» (адрес юридического лица: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5, этаж 1, пом. IX, ОГРН 1027700068989).

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 Ашурбейли Р.И. объявил Собрание закрытым.

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

Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования с приложениями на 10 л.

Председатель Собрании



Р.И. Ашурбейли

Секретарь Собрании



Н.О. Волчкова