

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством "
Место нахождения и адрес общества:	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт. Панфиловский, д. 10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 мая 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  
2019 г. за

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 087
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 087
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 584
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.7387%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>25 508</b>	<b>75.9528</b>
"ПРОТИВ"	8 076	24.0472
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 584</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 087
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 087
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 584
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.7387%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>25 508</b>	<b>75.9528</b>
"ПРОТИВ"	8 076	24.0472
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 584</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль, полученную АО «НИИ «Элпа» по результатам 2019 года, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	205 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	205 435
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	167 920
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>81.7387%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Безруков Евгений Владимирович</b>	<b>40 238</b>
<b>2</b>	<b>Капустин Андрей Анатольевич</b>	<b>31 879</b>
<b>3</b>	<b>Кирюшина Наталия Михайловна</b>	<b>31 879</b>
<b>4</b>	<b>Феоктистов Сергей Анатольевич</b>	<b>31 879</b>
<b>5</b>	<b>Ашурбейли Руслан Игоревич</b>	<b>31 857</b>
6	Волчкова Наталья Олеговна	23
"ПРОТИВ"		165
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>167 920</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

1. Безруков Евгений Владимирович
2. Капустин Андрей Анатольевич
3. Кирюшина Наталия Михайловна
4. Феоктистов Сергей Анатольевич
5. Ашурбейли Руслан Игоревич

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 087
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 087
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 584
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>81.7387%</b>

*Распределение голосов*

№	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	<b>Тихомирова Ирина Валерьевна</b>	<b>25 508</b>	<b>75.95</b>	8 059	0	17	0
2	<b>Радченко Светлана Владимировна</b>	<b>25 502</b>	<b>75.93</b>	8 059	0	23	0
3	<b>Копылов Кирилл Сергеевич</b>	<b>25 491</b>	<b>75.90</b>	8 059	0	34	0
4	Ильиных Владимир Александрович	8 066	24.02	25 501	0	17	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов из числа следующих кандидатов:

1. Тихомирова Ирина Валерьевна
2. Радченко Светлана Владимировна
3. Копылов Кирилл Сергеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 087
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 087
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 584
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.7387%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>25 508</b>	<b>75.9528</b>
"ПРОТИВ"	8 059	23.9965
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0.0506
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 584</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» 28 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Висюлина Ольга Петровна  
по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт «Элпа», принявших участие в годовом общем  
собрании акционеров 28 мая 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа», проведенном 28 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

**Вопрос 2.**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль, полученную АО «НИИ «Элпа» по результатам 2019 года, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

**Вопрос 3.**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

1. Безруков Евгений Владимирович
2. Капустин Андрей Анатольевич
3. Кирюшина Наталия Михайловна
4. Феоктистов Сергей Анатольевич
5. Ашурбейли Руслан Игоревич

**Вопрос 4.**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов из числа следующих кандидатов:

1. Тихомирова Ирина Валерьевна
2. Радченко Светлана Владимировна
3. Копылов Кирилл Сергеевич

**Вопрос 5.**

Утверждение аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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



и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элла» 28 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна

по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

  
\_\_\_\_\_





**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» 28 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	АО "КБ-1"
2	602	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
3	163	Демин Евгений Сергеевич
4	541	Харламов Геннадий Сергеевич
5	75	Богун Павел Владимирович
6	396	Пахомов Николай Алексеевич

Уполномоченное лицо регистратора:  
Висюлина Ольга Петровна  
по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.





АО «НРК - Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и опечатано \_\_\_\_\_ листов

