

**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 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:** 29 апреля 2018 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:**

24 мая 2018 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:** 24 мая 2018г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

**Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 12.30

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

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13.00**

**Время начала подсчета голосов: 12.45**

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.»  
(место нахождения: г. Москва).

Лицо, уполномоченное регистратором: Завражнов Анатолий Петрович (доверенность от 26.12.2017г.  
№ 0572).

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 в годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание, общее собрание) по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 33 693 голосами, что составляет 82,0040% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**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 – 41 087.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня №1,2,4,5 - 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 №3 -205 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №1,2,4,5 – 33 693 (82,0040% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 – 168 465 (82,0040% 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 является Председателем общего собрания в соответствии с уставом Общества, Волчкова Наталья Олеговна – корпоративный секретарь Общества является Секретарем общего собрания.

Представитель регистратора Завражнов Анатолий Петрович 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 Феоктистова Сергея Анатольевича. Выступающий представил годовой отчет Общества за 2017 год. Согласно годовому отчету результаты деятельности Общества за 2017 год признаны достаточно успешными.

Главный бухгалтер Общества Васильева Елена Викторовна ознакомила акционеров с показателями годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 финансового года, а также зачитала заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 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 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговорками».

На голосование вынесен вопрос об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Голосовали:

«ЗА»	25 650	голосов	(76,1286 %)
«ПРОТИВ»	8043	голосов	( 23,8714%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	( 0,00%)

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:** *Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Председателя Собрания Данько А.В., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года, а так же представил предложение Совета директоров по выплате дивидендов, а именно:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года, в размере 81 289 705,97 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 848 915, 00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 79 440 790, 97 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды в размере 45 (сорок пять) 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 АО «НИИ «Элпа», 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 – 5 июня 2018 года.

На голосование вынесен вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

Голосовали:

«ЗА»	33677	голосов	(99,9525%)
«ПРОТИВ»	16	голосов	(0,0475%)
«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 второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

**Принятое решение:** Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года, в размере 81 289 705,97 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 848 915, 00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 79 440 790, 97 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды в размере 45 (сорок пять) 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 АО «НИИ «Элпа», 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».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 июня 2018г.

**По третьему 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. Ашурбейли Руслан Игоревич
2. Безруков Евгений Владимирович
3. Волчкова Наталья Олеговна
4. Данько Андрей Вячеславович
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. Волчкова Наталья Олеговна
4. Данько Андрей Вячеславович
5. Молостов Антон Борисович
6. Феоктистов Сергей Анатольевич

**Голосовали:**

«ЗА»

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Ашурбейли Руслан Игоревич     | 31 962 голоса  |
| 2. Безруков Евгений Владимирович | 40 356 голосов |

- |                                  |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| 3. Волчкова Наталья Олеговна     | 111    | голосов |
| 4. Данько Андрей Вячеславович    | 31 952 | голоса  |
| 5. Молостов Антон Борисович      | 31 970 | голосов |
| 6. Феоктистов Сергей Анатольевич | 32 034 | голоса  |

«ПРОТИВ» (всех кандидатов)	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам)	80	голосов

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): 0 голосов.

**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 Данько А.В. с информацией о выдвижении следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

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

Голосовали:

- |                                   |        |         |             |
|-----------------------------------|--------|---------|-------------|
| 1. Жаворонкова Ольга Юрьевна      |        |         |             |
| «ЗА»                              | 25 599 | голосов | (75,9772 %) |
| «ПРОТИВ»                          | 8 078  | голосов | (23,9753 %) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                     | 16     | голосов | (0,0475%)   |
| 2. Ильиных Владимир Александрович |        |         |             |
| «ЗА»                              | 8 153  | голоса  | (24,1979 %) |
| «ПРОТИВ»                          | 25 524 | голоса  | (75,7546%)  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                     | 16     | голосов | (0,0475 %)  |

3. Карельский Илья Владимирович			
«ЗА»	8 145	голоса	(24,1742 %)
«ПРОТИВ»	25532	голоса	(75,7784 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	голосов	(0,0475 %)
4. Копылов Кирилл Сергеевич			
«ЗА»	25543	голоса	(75,8110 %)
«ПРОТИВ»	8127	голосов	(24,1207 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	голосов	(0,0208 %)
5. Тихомирова Ирина Валерьевна			
«ЗА»	25 548	голосов	(75,8258 %)
«ПРОТИВ»	8122	голоса	(24,1059 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	голосов	(0,0208 %)

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

1. Жаворонкова Ольга Юрьевна - 0 голосов (0,0000 %)
2. Ильиных Владимир Александрович - 0 голосов (0,0000 %)
3. Карельский Илья Владимирович – 0 голосов (0,0000 %)
4. Копылов Кирилл Сергеевич - 16 голосов (0,0475 %)
5. Тихомирова Ирина Валерьевна - 16 голосов (0,0475 %)

Не голосовали – 0 голосов.

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 Данько А.В. 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:

«ЗА»	25 648	голосов	(76,1226 %)
«ПРОТИВ»	8043	голосов	(23,8714 %)
«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): 2 голоса.

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 Собрания Волчковой Н.О. вопросов по повестке дня Собрания в письменном виде не поступало.**

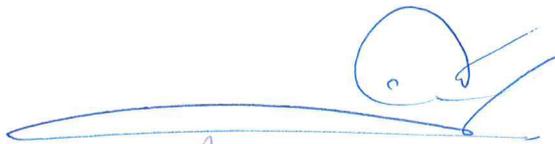
Регистратором оглашены итоги голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

*Председатель Собрания Данько А.В. объявил Собрание закрытым.*

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

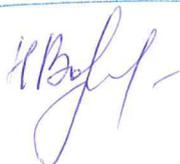
Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования с приложением на 5 л.

**Председатель Собрания**



**А.В. Данько**

**Секретарь Собрания**



**Н.О. Волчкова**