

О Т Ч Е Т
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа»
с опытным производством»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества (на момент проведения собрания):
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством».

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).

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 отчета: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 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 Общем 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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня №3 -287 609.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. Вопрос: 33 772 – 82,1963 % голосов – кворум имеется;
2. Вопрос: 33 772 – 82,1963 % голосов – кворум имеется;
3. Вопрос: 236 404 – 82,1963 % голосов – кворум имеется;
4. Вопрос: 33 772 – 82,1963 % голосов – кворум имеется;
5. Вопрос: 33 772 – 82,1963 % голосов – кворум имеется;
6. Вопрос: 33 772 – 82,1963 % голосов – кворум имеется;
7. Вопрос: 33 772 – 82,1963 % голосов – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержались») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» - 99,7957%, «против» - 0,0000%, «воздержались» - 0,0000%;
2. Вопрос: «за» - 75,9801%, «против» - 23,8156%, «воздержались» - 0,0000%;
3. Вопрос: «против всех кандидатов» - 0,0000%, «воздержались по всем кандидатам» - 0,0000%;

ФИО кандидата в Совет директоров	«за» - распределение голосов
1. Абрамова Елена Александровна	30134
2. Ашурбейли Руслан Игоревич	29754
3. Волков Георгий Владиславович	28209
4. Гордин Алексей Борисович	29784
5. Дянько Андрей Вячеславович	29762
6. Капустин Андрей Вячеславович	28210
7. Нерсесов Сергей Суменович	30106
8. Сибирякова Наталья Олеговна	29784
9. Хохлова Светлана Вячеславовна	59

4. Вопрос: «против» - 0,0000%, «воздержались» - 0,0000%;

ФИО кандидата в Ревизионную комиссию	«за» - распределение голосов
Коняшина Юлия Ивановна	99,7957%
Новичкова Галина Сергеевна	99,7957%
Попов Иван Сергеевич	99,7957%

5. Вопрос: «за» - 99,7957%, «против» - 0,0000%, «воздержались» - 0,0000%;
6. Вопрос: «за» - 76,0778%, «против» - 23,8156%, «воздержались» - 0,0000%;
7. Вопрос: «за» - 76,0778%, «против» - 23,8156%, «воздержались» - 0,0000%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу:

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: 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 Вячеславович
6. Нерсесов Сергей Суренович
7. Хохлова Светлана Вячеславовна

По четвертому вопросу: 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: 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: Утвердить устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13)

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

Председатель Собрания



А.В. Данько

Секретарь Собрания



Н.О. Сибирякова

Трошимо, проанцирвано,
кредитно ксатис
(три) мста

Тредидатис
Себрасис

А. В. Данько

