

**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):**

заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 05 мая 2020г.

**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:** 28 мая 2020 года.

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

**Дата составления протокола:** 28 мая 2020г.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).

**Лицо, уполномоченное регистратором:** Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019

**Повестка дня общего собрания:**

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

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 рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества.

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 – 33 584 (81.7387% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 – 167 920 (81.7387% 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.**

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.

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

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).

**Голосовали:**

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 по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.

**Принятое 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).

**По второму вопросу повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

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

Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

**Голосовали:**

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 по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

**Принятое решение:** Чистую прибыль, полученную АО «НИИ «Элта» по результатам 2019 года, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

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

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

**Голосовали:**

№ 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 по третьему вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

Ашурбейли Руслан Игоревич  
Безруков Евгений Владимирович  
Капустин Андрей Анатольевич  
Кирюшина Наталия Михайловна  
Феоктистов Сергей Анатольевич

**По четвертому вопросу повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

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

Ильиных Владимир Александрович
Копылов Кирилл Сергеевич
Радченко Светлана Владимировна
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	Тихомирова Ирина Валерьевна	25 508	75.95	8 059	0	17	0
2	Радченко Светлана Владимировна	25 502	75.93	8 059	0	23	0
3	Копылов Кирилл Сергеевич	25 491	75.90	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 по четвертому вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

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

**По пятому вопросу повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

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).

**Голосовали:**

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"	8 059	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 по пятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

**Принятое 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).

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

Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования с приложениями на 8 л.

**Председатель Собрания**

**А.В. Данько**

**Секретарь Собрания**

**Н.О. Волчкова**