

О Т Ч Е Т
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании 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): внеочередное.

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: 25 июня 2016 года (на конец дня).

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет: 41 087.

Дата проведения общего собрания: 18 августа 2016 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 отчета: 18 августа 2016г.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №1 – 41 087.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №2 – 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 вопросу повестки дня №1 - 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 №2 - 205 435.

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

1. Первый вопрос: 33 645 – 81,8872 % голосов – кворум имеется;
2. Второй вопрос: 168 225 – 81,8872% 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» - 33 645 голосов - 100,0000%, «против» - 0,0000%, «воздержались» - 0,0000%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
голосов.
Не голосовали – 0.

2. Вопрос: «против всех кандидатов» - 0,0000%, «воздержались по всем кандидатам» - 0,0000%;

ФИО кандидата в Совет директоров	«за» - распределение голосов
1. Абрамова Елена Александровна	31 919
2. Ашурбейли Руслан Игоревич	31 925
3. Волков Георгий Владиславович	40 286
4. Данько Андрей Вячеславович	31 893
5. Нерсесов Сергей Суменович	32 046
6. Хохлова Светлана Вячеславовна	71

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 85 голосов.

Не голосовали – 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

Вопрос 2: Избрать Совет директоров АО «НИИ «Элпа» в количестве 5 членов в следующем составе:

Ашурбейли Руслан Игоревич
Данько Андрей Вячеславович
Абрамова Елена Александровна
Нерсесов Сергей Суменович
Волков Георгий Владиславович

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

Лицо, уполномоченное регистратором: Межуев Александр Сергеевич (доверенность от 24.12.2015г.
№ 0755).

Председатель Собрания

А.В. Данько

Секретарь Собрания

Н.О. Волчкова