

**О Т Ч Е Т**  
**об итогах голосования**  
**на годовом 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):**

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 отчета: 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.

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 Общем собрании:**

1. Вопрос: 33 693 – 82,0040 % голосов – кворум имеется;
  2. Вопрос: 33 693 – 82,0040 % голосов – кворум имеется;
  3. Вопрос: 168 465 – 82,0040 % голосов – кворум имеется;
-

4. Вопрос: 33 693 – 82,0040 % голосов – кворум имеется;
5. Вопрос: 33 693 – 82,0040 % 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» - 25 650 голосов - 76,1286%, «против» - 8 043 голосов - 23,8714%, «воздержался» - 0,0000%;  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.  
Не голосовали – 0.
2. Вопрос: «за» - 33677 голосов – 99,9525%, «против» - 16 голосов - 0,0475%, «воздержался» - 0,0000%;  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.  
Не голосовали – 0.
3. Вопрос: «против» всех кандидатов – 0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам - 80 голосов.

ФИО кандидата в Совет директоров	«за» - распределение голосов
1. Ашурбейли Руслан Игоревич	31 962
2. Безруков Евгений Владимирович	40 356
3. Волчкова Наталья Олеговна	111
4. Данько Андрей Вячеславович	31 952
5. Молостов Антон Борисович	31 970
6. Феоктистов Сергей Анатольевич	32 034

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Не голосовали (по всем кандидатам) – 0 голосов.

4. Вопрос:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Жаворонкова Ольга Юрьевна	25 599	75.9772	8 078	23.9753	16	0.0475	0	0.0000
2	Ильиных Владимир Александрович	8 153	24.1979	25 524	75.7546	16	0.0475	0	0.0000
3	Карельский Илья Владимирович	8 145	24.1742	25 532	75.7784	16	0.0475	0	0.0000
4	Копылов Кирилл Сергеевич	25 543	75.8110	8 127	24.1207	7	0.0208	16	0.0475
5	Тихомирова Ирина Валерьевна	25 548	75.8258	8 122	24.1059	7	0.0208	16	0.0475
Не голосовали:		0							

5. Вопрос: «за» - 25 648 голосов - 76,1226%, «против» - 8 043 голосов - 23,8714%, «воздержался» - 0,0000%;  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.  
Не голосовали – 0.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.

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

**Вопрос 2:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

**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.

**Вопрос 3:** Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Ашурбейли Руслан Игоревич  
Безруков Евгений Владимирович  
Данько Андрей Вячеславович  
Молостов Антон Борисович  
Феоктистов Сергей Анатольевич

**Вопрос 4:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Жаворонкова Ольга Юрьевна  
Копылов Кирилл Сергеевич  
Тихомирова Ирина Валерьевна

**Вопрос 5:** Утверждение аудитора Общества.

**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).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва).

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

Председатель Собрании

А.В. Данько

Секретарь Собрании

Н.О. Волчкова