

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 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):

собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2019 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: 23 мая 2019 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).

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

Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут (московское время).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 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, 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 Общем собрании:

1. Вопрос: 33 691 – 81,9992% голосов – кворум имеется;
2. Вопрос: 33 691 – 81,9992% голосов – кворум имеется;
3. Вопрос: 168 455 – 81,9992% голосов – кворум имеется;
4. Вопрос: 33 691 – 81,9992% голосов – кворум имеется;
5. Вопрос: 33 691 – 81,9992% 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.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 691	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	33 691	100.0

2.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 691	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	33 691	100.0000

3.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Безруков Евгений Владимирович	40 338
2	Феоктистов Сергей Анатольевич	32 076
3	Данько Андрей Вячеславович	31 996
4	Молостов Антон Борисович	31 983
5	Ашурбейли Руслан Игоревич	31 965
6	Волчкова Наталья Олеговна	97
"ПРОТИВ"		0
"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
ИТОГО:		168 455

4.

№	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	Жаворонкова Ольга Юрьевна	25 616	76.03	8 075	0	0	0
2	Копылов Кирилл Сергеевич	25 558	75.86	8 073	35	25	0
3	Тихомирова Ирина Валерьевна	25 545	75.82	8 092	35	19	0
4	Ильиных Владимир Александрович	8 175	24.26	25 492	24	0	0
5	Елисеев Владимир Владимирович	8 136	24.15	25 525	24	6	0

* - процент от принявших участие в собрании.

5.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 685	99.9822
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0178
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
ИТОГО:	33 691	100.0000

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

Вопрос 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

Решение: Полученную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 3 082 392,04 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 643 480,00 рублей направить на выплату дивидендов;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 438 912,04 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 – 4 июня 2019г.

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 Аудиторскую фирму «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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

Лицо, уполномоченное регистратором: Межуев Александр Сергеевич (доверенность от 26.12.2017г. № 0560).

Председатель Собрания

Р.И. Ашурбейли

Секретарь Собрания

Н.О. Волчкова

