

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научные приборы»

Санкт-Петербург

«26» мая 2016 г.

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Научные приборы»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26.

2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

27 апреля 2016 года

5. Дата проведения общего собрания:

26 мая 2016 года

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Россия, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26.

7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня – 10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.

По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 50 040 000 (Пятьдесят миллионов сорок тысяч) кумулятивных голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

По вопросу 7 повестки дня число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня – 10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 50 040 000 (Пятьдесят миллионов сорок тысяч) кумулятивных голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

По вопросу 7 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, : 1980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 2 акционера.

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня – 10 007 500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) голосов, или 99,995%.

По вопросу 4 повестки дня – 50 037 500 (Пятьдесят миллионов тридцать семь тысяч пятьсот) кумулятивных голосов, или 99,995%.

По вопросу 5 повестки дня – 1540 (Одна тысяча пятьсот сорок) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, или 77,78%.

По вопросу 7 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1540 (Одна тысяча пятьсот сорок) голосов, или 77,78%.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 007 500 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 007 500 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 007 500 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Соколова Валерия Николаевича:

“ЗА” 10 007 500 голосов

2. По кандидатуре Елохина Владимира Александровича:

“ЗА” 10 007 500 голосов

3. По кандидатуре Курочкина Владимира Ефимовича:

“ЗА” 10 007 500 голосов

4. По кандидатуре Голубок Александра Олеговича:

“ЗА” 10 007 500 голосов

5. По кандидатуре Соколова Игоря Александровича:

“ЗА” 10 007 500 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 1540 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 007 500 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 1540 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 принято решение: утвердить годовой отчет общества за 2015 финансовый год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 финансовый год.

По вопросу 3 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 финансовый год прибыль общества после налогообложения (чистую прибыль общества) направить на развитие общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 финансовый год дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 4 принято решение: избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Соколов Валерий Николаевич
2. Елохин Владимир Александрович
3. Курочкин Владимир Ефимович
4. Голубок Александр Олегович
5. Соколов Игорь Александрович

По вопросу 5 принято решение: избрать Ревизором Общества Васильеву Светлану Михайловну.

По вопросу 6 принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КЭНСАЛТИНГ-СЕРВИС» (ИНН:7813004759).

По вопросу 7 принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, занимающего должность члена Совета директоров и владеющего 20 и более процентами голосующих акций по отчуждению ему имущества, находящегося на балансе Общества.

Стороны сделки: Акционерное общество «Научные приборы» и Соколов Валерий Николаевич,

цена сделки: 30 695 269,56 (Тридцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 56 копеек,

предмет сделки - имущество:

Наименование имущества	код	Сумма (руб.)
1. Корпус "А" лабораторно-конструкторский (по адресу Рижскому пр. д. 26 лит А)	78:32:0001654:3	3 247 540,31
2. Корпус "Б" лабораторный (по адресу Рижскому пр. д. 26 лит Б)	78:32:0001654:2	27 447 729,25
Итого		30 695 269,56

Иные существенные условия сделки: стороны заключают договор купли-продажи зданий в счет погашения части долга АО «Научные приборы» перед акционером Соколовым В.Н. по договору №б/н от 24.02.14г. Право собственности у приобретателя возникает с момента государственной регистрации права на указанное имущество.

13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41, в лице представителя Дабизжи Валерия Степановича.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:
26 мая 2016 г.

Председатель собрания

Соколов Валерий Николаевич

Секретарь
М.П.

Беззубова Галина Георгиевна

