

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научные приборы»**

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Научные приборы» (далее по тексту именуется «Общество»)
Местонахождение Общества	Россия, 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26
Вид общего собрания (далее – Общее собрание)	внеочередное
Форма проведения Общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	26 октября 2015 года
Дата проведения Общего собрания	17 ноября 2015 года
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Россия, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания	12 часов 45 минут (время московское)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания	13 часов 30 минут (время московское)
Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания	13 часов 00 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов	13 часов 30 минут (время московское)
Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания	13 часов 45 минут (время московское)
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества	10 008 000 (десять миллионов восемь тысяч) голосов
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в общем собрании.	10 005 960 (десять миллионов пять тысяч девятьсот шестьдесят) голосов
Председатель Общего собрания	В.Н. Соколов
Секретарь Общего собрания	Г.Г. Беззубова

Кворум для открытия общего собрания акционеров имелся.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Функции счетной комиссии осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо: Дабижа Валерий Степанович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
--

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 10008000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012: 10008000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 10 005 960 (99.98 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить Устав Акционерного общества «Научные приборы» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	10005960	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ,
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Научные приборы» в новой редакции.

По итогам голосования – решение принято.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании.

Настоящий отчет составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 17 ноября 2015 г.

Председатель Общего собрания _____ /В.Н. Соколов/

Секретарь Общего собрания _____ /Г.Г. Беззубова/

