

ОТЧЕТ

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

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:
02 июня 2019 года.
5. Дата проведения общего собрания:
25 июня 2019 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 2018 года.
 4. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение Аудитора общества.
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, 5, 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.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):
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.
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.
По вопросам №№ 1, 2, 3, 6 повестки дня – 10 007 500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) голосов, или 99,99%, кворум имелся.

По вопросу № 4 повестки дня – 50 037 500 (Пятьдесят миллионов тридцать семь тысяч пятьсот) кумулятивных голосов, или 99,99%, кворум имелся.

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%, кворум имелся.

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:

1. По кандидатуре Васильева Светлана Михайловна:

"ЗА" 1540 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

2. По кандидатуре Салденник Дмитрий Евгеньевич:

"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

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

По вопросу 1 принято решение: утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

По вопросу 3 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год прибыль общества после налогообложения (чистую прибыль общества) направить на развитие общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год дивиденды по обыкновенным именованным 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 Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе

- Васильева Светлана Михайловна;
- Салденник Дмитрий Евгеньевич.

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

13. Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: город Москва, адрес: 121471, город Москва, улица Верейская, дом 41, в лице представителя Дабижки Валерия Степановича.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:
25 июня 2019 г.

Председатель Собрания



Соколов Валерий Николаевич

Секретарь Собрания



Беззубова Галина Георгиевна

М.П.

