

ОТЧЕТ

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

Санкт-Петербург

«27» июня 2018 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:
04 июня 2018 года
5. Дата проведения общего собрания:
27 июня 2018 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 2017 года.
 4. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание Ревизора общества.
 6. Утверждение Аудитора общества.
 7. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
 8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав 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, 6, 7, 8 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.
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, 7, 8 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.

12. 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, 7, 8 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:

“ЗА” 1 540 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” 10 007 500 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По восьмому 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 2017 год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

По вопросу 3 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год прибыль общества после налогообложения (чистую прибыль общества) направить на развитие общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 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 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: Внести следующие изменения и дополнения в Устав общества:

В пункт 2.2. статьи 2 Устава «Цель и виды деятельности Общества» добавить вид деятельности:

«Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказание услуг по защите государственной тайны».

Статью 2 Устава «Цель и виды деятельности Общества», дополнить пунктом 2.3.:

«2.3. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений».

Пункт 5.2. статьи 5 Устава «Акции и иные ценные бумаги Общества. Права акционеров» дополнить следующим абзацем:

«Акционеры Общества могут быть ознакомлены с информацией о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне».

Статью 5 Устава «Акции и иные ценные бумаги Общества. Права акционеров» дополнить пунктом 5.4.:

«5.4. Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны, являются приоритетными над положениями Устава Общества, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям».

Судебные разбирательства, в случае их возникновения, по вопросам, связанным с государственной тайной, должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Абзац 3 пункта 10.2. статьи 10 Устава «Исполнительные органы управления» читать в следующей редакции:

«Избрание (назначение на должность) Генерального директора и заключение с ним трудового договора (контракта) может производиться только после оформления ему допуска к государственной тайне в установленном порядке».

Пункт 10.2.1. статьи 10 Устава «Исполнительные органы управления» читать в следующей редакции:

«Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение

установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну».

Пункт 10.2.2. статьи 10 Устава «Исполнительные органы управления» читать в следующей редакции:

«Принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц организации и граждан к государственной тайне входит в компетенцию Генерального директора Общества. Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками, которым по характеру возложенных на них функций, необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может производиться только после оформления им допуска к государственной тайне в установленном порядке».

Статью 14 Устава «Ликвидация и реорганизация Общества» дополнить пунктом 14.8.:
«14.8. При изменении функций Общества, формы собственности, ликвидации, реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает принятие мер по защите этих сведений и их носителей в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны».

По вопросу 8 принято решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.

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 Дабижси Валерия Степановича.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:
27 июня 2018 г.

Председатель Собрания



Соколов Валерий Николаевич

Секретарь Собрания
М.П.



Безубова Галина Георгиевна

