

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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): внеочередное.

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 во внеочередном общем собрании акционеров:

01 декабря 2019 года.

5. Дата проведения общего собрания:

30 декабря 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. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Принятие Положения о Совете директоров.
6. Принятие Положения о Ревизионной комиссии.

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, 4, 5, 6 повестки дня – 10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.

По вопросу № 3 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. № 660-П (далее «Положение»):

По вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня – 10 008 000 (Десять миллионов восемь тысяч) голосов.

По вопросу № 3 повестки дня – 50 040 000 (Пятьдесят миллионов сорок тысяч) кумулятивных голосов.

По вопросу № 4 повестки дня – 1980 (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, 5, 6 повестки дня – 10 007 500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) голосов, или 99,99%, кворум имелся.

По вопросу № 3 повестки дня – 50 037 500 (Пятьдесят миллионов тридцать семь тысяч

пятьсот) кумулятивных голосов, или 99,99%, кворум имелся.

По вопросу № 4 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:

1. По кандидатуре Елохина Владимира Александровича:

"ЗА" 10 005 960 голосов

2. По кандидатуре Корелиной Юлии Александровны:

"ЗА" 10 005 960 голосов

3. По кандидатуре Курочкина Владимира Ефимовича:

"ЗА" 10 005 960 голосов

4. По кандидатуре Соколова Игоря Александровича:

"ЗА" 10 005 960 голосов

5. По кандидатуре Соколовой Ирины Валерьевны:

"ЗА" 10 013 660 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Юрасовой Анны Николаевны:

"ЗА" 1540 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

2. По кандидатуре Баудиса Андрея Артуровича:

"ЗА" 1540 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

3. По кандидатуре Васильевой Светланы Михайловны:

"ЗА" 1540 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 10 007 500 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: досрочно прекратить полномочия членов Совета

директоров общества.

По вопросу 2 принято решение: досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии общества.

По вопросу 3 принято решение: избрать Совет директоров общества в следующем составе:

- 1) Елохин Владимир Александрович;
- 2) Корелина Юлия Александровна;
- 3) Курочкин Владимир Ефимович;
- 4) Соколов Игорь Александрович;
- 5) Соколова Ирина Валерьевна.

По вопросу 4 принято решение: избрать Ревизионную комиссию общества в количестве трех членов в следующем составе:

- 1) Юрасова Анна Николаевна;
- 2) Баудис Андрей Артурович;
- 3) Васильева Светлана Михайловна.

По вопросу 5 принято решение: утвердить Положение о Совете директоров общества.

По вопросу 6 принято решение: утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества.

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: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, в лице представителя Кобрин Семена Михайловича, действующего на основании доверенности № 1 от 09 января 2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:
30 декабря 2019 г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания
М.П.



[Handwritten signature]
Елохин Владимир Александрович

[Handwritten signature]
Безубова Галина Георгиевна