**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ голосования**

**на ГОДОВОМ общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества | **Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»**  344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7Г |
| Вид общего собрания | **годовое** |
| Форма проведения общего собрания | собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 23 апреля 2017 г. |
| Дата проведения общего собрания | 18 мая 2017 г. |
| Место проведения общего собрания | 344065,г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, д.2. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании | 09:00 |
| Время открытия общего собрания | 10:00 |
| Время окончания регистрации лиц,  имевших право на участие в общем собрании | 10:25 |
| Время начала подсчета голосов | 11:00 |
| Время закрытия общего собрания | 11:30 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии | **Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО",**  344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Братский, 58/4 |
| Имена уполномоченных лиц регистратора | Тованчов Андрей Яковлевич,  по доверенности № 14 от 02.05.2017г  Кирпун Марина Сергеевна,  по доверенности № 08 от 09.01.2017г. |
| Дата составления настоящего протокола | **23 мая 2017г.** |

В соответствии со ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» все привилегированные акции Общества являются голосующими по всем вопросам повестки дня собрания.

**Повестка дня общего собрания:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.**

**2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**

**3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

**6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**7. Утверждение Аудитора Общества.**

**8. Одобрение сделок по Государственному заказу.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: -**10 870**

*Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания определен за вычетом 699 акций, которые составляют более 30% общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих ПАО «Гранит», которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество* ***(10870-699=10171голос.)***

**1.Первый вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

*1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **6 258** | **65,46%** | 7 | 30 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | 3 265 | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

*1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **6 255** | **65,43%** | 7 | 33 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | 3 265 | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.**

**2.Второй вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

*Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:*

*- на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 68143,5 тысяч рублей;*

*- на создание резерва для социально-культурного развития – 7571,5 тысяч рублей.*

*В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **6 221** | **65,07%** | 41 | 33 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | 3 265 | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:**

**- на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 68143,5 тысяч рублей;**

**- на создание резерва для социально-культурного развития – 7571,5 тысяч рублей.**

**В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.**

**3.Третий вопрос повестки дня:**

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве восьми человек, включая одного представителя Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **6 284** | **65,73%** | 0 | 11 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | 3 265 | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве восьми человек, включая одного представителя Российской Федерации.**

**4.Четвертый вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

*Избрать членами Совета директоров Общества:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 10 870 \* 7 = 76 090 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | 10 171 \* 7 = 71 197 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 9 560 \* 7 = 66 920 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | **кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | |
| № п/п | "За" кандидата | Кол-во голосов | |
| 1 | Вакула Валерий Викторович | 4 745 | |
| 2 | Громов Владимир Ильич | 8 673 | |
| 3 | Гусев Александр Александрович | 8 643 | |
| 4 | Козорезов Геннадий Георгиевич | 11 743 | |
| 5 | Лазарева Лидия Петровна | 8 914 | |
| 6 | Симанчук Борис Павлович | 9 814 | |
| 7 | Чечетин Анатолий Васильевич | 12 663 | |
| "Против всех кандидатов" | | 49 | |
| "Воздержался по всем кандидатам" | | 0 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | 1 610 | |
| Не принимало участие в голосовании | | 66 | |

**Примечание*:******Восьмой член Совета директоров - Представитель Российской Федерации****.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. **Вакула Валерий Викторович**
2. **Громов Владимир Ильич**
3. **Гусев Александр Александрович**
4. **Козорезов Геннадий Георгиевич**
5. **Лазарева Лидия Петровна**
6. **Симанчук Борис Павлович**
7. **Чечетин Анатолий Васильевич**

**5.Пятый вопрос повестки дня:**

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек, включая одного представителя РФ.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **6 288** | **65,77%** | 0 | 0 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | 3 265 | |
| Не принимало участие в голосовании | | | 7 | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек, включая одного представителя РФ.**

**6.Шестой вопрос повестки дня***:*

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**

*Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | 10 870 | | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н  *Примечание:*  *Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества (всего 3744 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.* | | | | 10 171 – 3 744 = 6 427 | | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | 5 816 | | | 90,49% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | **Кворум имелся** | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | |
| Ф.И.О. кандидата | **за** | | **против** | | **воздержался** |
| 1 .Абалтусов Роман Сергеевич | 5 790 | 99,55% | 0 | | 22 | 4 | |
| 2. Ивкина Людмила Леонидовна | 5 801 | 99,74% | 0 | | 11 | 4 | |
| 3. Кузьменко Ирина Юрьевна | 5 801 | 99,74% | 0 | | 11 | 4 | |
| 4. Куранова Галина Дмитриевна | 5 757 | 98,99% | 8 | | 47 | 4 | |
| 5. Соболева Светлана Николаевна | 5 802 | 99,76% | 3 | | 7 | 4 | |

**Примечание*: Шестой член Ревизионной комиссии – Представитель РФ.***

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

**1. Абалтусов Роман Сергеевич**

**2. Ивкина Людмила Леонидовна**

**3. Куранова Галина Дмитриевна**

**4. Кузьменко Ирина Юрьевна**

**5. Соболева Светлана Николаевна**

**7. Седьмой вопрос повестки дня:**

Утверждение Аудитора Общества.

**Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:**

*Утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН».*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **6 274** | **65,63%** | 7 | 14 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | 3 265 | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН».**

**8.Восьмой вопрос повестки дня:**

Одобрение сделок по Государственному заказу.

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:**

*Одобрить заключение контрактов (сделок) на выполнение и обеспечение Государственного заказа на разработку, производство и ремонт изделий электронной техники в 2018-2020 годах. Предоставить Генеральному директору право их подписания независимо от суммы контракта (сделки).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 10 870 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | | | 10 171 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 9 560 | 93,99% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| **"за"** | | **"против"** | **"воздержался"** | |
| **9 541** | **99,80%** | 0 | 15 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными.** | | | 4 | |

Председатель собрания Гусев А.А.

Секретарь собрания Лазарева Л.П.