**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 | 22 апреля 2018 г. |
| Дата проведения общего собрания | 17 мая 2018 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, 56 |
| Уполномоченное лицо регистратора | Романченко Анастасия Александровна,  доверенность № 24 от 13.03.2018г. |
| Дата составления настоящего протокола | 22 мая 2018г. |

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 за 2017 год.**

**2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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. Избрание Генерального директора Общества.**

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

за 2017 год.

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

*1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9496** | **99,93%** | **7** | **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** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

*1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9484** | **99,80%** | **19** | **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** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

**2.Второй вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

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

*Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:*

*- на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 25578,0 тысяч рублей;*

*- на создание резерва для социально-культурного развития – 2842,0 тысяч рублей.*

*В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2017 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 | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9462** | **99,57%** | **7** | **34** | |
| 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** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:**

**- на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 25578,0 тысяч рублей;**

**- на создание резерва для социально-культурного развития – 2842,0 тысяч рублей.**

**В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2017 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 девяти 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 | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9484** | **99,80%** | **7** | **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** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве девяти 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 следующих кандидатов:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 \* 8 = 86960** | |
| 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 \* 8 = 81368** | **100%** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | **9 503 \* 8 = 76024** | **93,43%** |
| 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 | Беседина Ольга Хачадуровна | **4483** | |
| 2 | Вакула Валерий Викторович | **3482** | |
| 3 | Громов Владимир Ильич | **4225** | |
| 4 | Гусев Александр Александрович | **4286** | |
| 5 | Козорезов Геннадий Георгиевич | **7179** | |
| 6 | Лазарева Лидия Петровна | **4489** | |
| 7 | Симанчук Борис Павлович | **5453** | |
| 8 | Чечетин Анатолий Васильевич | **16187** | |
| "Против всех кандидатов" | | **0** | |
| "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** | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | **0** | |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:**

**1.Беседина Ольга Хачадуровна**

**2.Вакула Валерий Викторович**

**3.Громов Владимир Ильич**

**4.Гусев Александр Александрович**

**5.Козорезов Геннадий Георгиевич**

**6.Лазарева Лидия Петровна**

**7.Симанчук Борис Павлович**

**8.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 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 | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9454** | **99,48%** | **0** | **49** | |
| 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** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

**6.Шестой вопрос повестки дня***:*

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

*Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 3785 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.* | | | | | **10 171 – 3 785 = 6 386** | | **100%** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **5 718** | | **89,54%** |
| 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 | **5699** | **99,67%** | **19** | **0** | **0** | |
| 2. Ивкина Людмила Леонидовна | **5690** | **99,51%** | **28** | **0** | **0** | |
| 3. Кузьменко Ирина Юрьевна | **5699** | **99,67%** | **19** | **0** | **0** | |
| 4. Куранова Галина Дмитриевна | **5660** | **98,99%** | **51** | **0** | **7** | |
| 5. Соболева Светлана Николаевна | **5676** | **99,27%** | **12** | **30** | **0** | |

**Примечание*: Шестой член Ревизионной комиссии – Представитель Российской Федерации.***

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:**

**1. Абалтусов Роман Сергеевич**

**2. Ивкина Людмила Леонидовна**

**3. Кузьменко Ирина Юрьевна**

**4. Куранова Галина Дмитриевна**

**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 | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9484** | **99,80%** | **7** | **12** | |
| 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** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

**8.Восьмой вопрос повестки дня:**

Избрание Генерального директора Общества.

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

*Избрать Генеральным директором Общества Чечетина Анатолия Васильевича сроком на три года в соответствии с Уставом 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 | | | | **10 171** | **100%** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **9 503** | **93,43%** |
| 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"** | |
| **9491** | **99,87%** | **12** | **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.** | | | **0** | |
| Не принимало участие в голосовании | | | **0** | |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Избрать Генеральным директором Общества Чечетина Анатолия Васильевича сроком на три года в соответствии с Уставом Общества.**

В соответствии со статьей 67.1 ГК РФ ООО«Регистратор «ДонФАО» в лице Романченко Анастасии Александровны удостоверило Свидетельством от 17 мая 2018 года принятые решения годовым общим собранием акционеров и состав акционеров присутствующих при их принятии.

Председатель собрания Гусев А.А.

Секретарь собрания Лазарева Л.П.