

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения"»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
<b>Место нахождения общества:</b>	Россия, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, лит. Б, помещение 1-Н, офис 202
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	22 апреля 2018 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	16 мая 2018 года
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, лит. Б, помещение 1-Н, офис 202
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Абраменкова Ирина Николаевна
<b>Председатель собрания:</b>	Моисеев Николай Геннадьевич
<b>Секретарь собрания:</b>	Кудрявцева Юлия Евгеньевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для участия в собрании зарегистрировано 4 физических лица, имеющих право на участие в собрании:

### По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 921,75 (82,68 %)**. Кворум имеется.

#### Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	31 847,45	0	4	70,30
% от принявших участие в собрании	99,77	0,00	0,01	0,22

### По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 921,75 (82,68 %)**. Кворум имеется.

#### Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	31 847,45	0	4	70,30
% от принявших участие в собрании	99,77	0,00	0,01	0,22

### По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 921,75 (82,68 %)**. Кворум имеется.

#### Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Направить прибыль по результатам 2017 финансового года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	31 835,45	16	0	70,30
% от принявших участие в собрании	99,73	0,05	0,00	0,22



#### По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608 x 5 = 193 040.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608 x 5 = 193 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 921,75 x 5 = 159 608,75 (82,68 %).** Кворум имеется.

#### Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ивашева Анна Андреевна	31 847
2	Кудрявцева Юлия Евгеньевна	31 847
3	Назаренко Валерий Эдуардович	31 847
4	Назаренко Елена Николаевна	31 847
5	Пахомов Михаил Викторович	31 849,25
Итого голосов, отданных "За"		159 237,25
"Против"		20
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		351,50

#### По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608.**

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **31 835,45.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **6 772,55.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86,30 (1,27 %).** Кворум отсутствует.

#### По вопросу повестки дня №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 921,75 (82,68 %).** Кворум имеется.

#### Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР». Определить размер оплаты услуг аудитора – согласно договору.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	31 847,45	0	4	70,30
% от принявших участие в собрании	99,77	0,00	0,01	0,22

**По вопросу повестки дня №7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38 608.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-б/пз-н от 02.02.2012: **38 608.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 921,75 (82,68 %).** Кворум имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» в новой редакции.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	31 835,45	0	12	74,3
% от принявших участие в собрании	99,73	0,00	0,04	0,23

Председатель собрания  Моисеев Н.Г.

Секретарь собрания  Кудрявцева Ю.Е.



