

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
Место нахождения общества:	Россия, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 15/2, лит,А.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 3-7, лит.Б, пом.202
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	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
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна
Председатель собрания:	Моисеев Николай Геннадьевич
Секретарь собрания:	Пахомов Михаил Викторович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
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.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 юридическое лицо, имеющее 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: **34 835 9/20 (90.23%)**. **Кворум имеется.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	34 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества.

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-б/пз-н от 02.02.2012: **38 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **34 835 9/20 (90.23%)**. Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	34 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

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-б/пз-н от 02.02.2012: **38 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **34 835 9/20 (90.23%)**. Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	34 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

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

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-б/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: **34 835 9/20 x 5 = 174 177 5/20 (90.23 %)**. Кворум имеется.

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Желонкин Вячеслав Петрович	34 835
2	Коробов Евгений Георгиевич	34 835
3	Моисеев Николай Геннадьевич	34 835
4	Назаренко Валерий Эдуардович	34 835
5	Серебряков Андрей Владимирович	34 837 5/20
Итого голосов, отданных "За"		174 177 5/20
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

Желонкин Вячеслав Петрович
Коробов Евгений Георгиевич
Моисеев Николай Геннадьевич
Назаренко Валерий Эдуардович
Серебряков Андрей Владимирович

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: **28**.

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: **38 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **34 835 9/20 (90.29 %)**. Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	34 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Дуганов Вадим Владимирович, Красавина Елена Михайловна.

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: **34 835 9/20 (90.23%)**. Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	34 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

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

Председатель собрания  Моисеев Н.Г.

Секретарь собрания  Пахомов М.В.



Итого в документе прошито,
прошумеровано и скреплено печатью
9 (м/ш) листов

Председатель собрания

Моисеев Н.Г.

Секретарь собрания
Накомов М.В.

