

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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., дом 3-7, лит. Б, помещение 1-Н, офис 202 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 02 декабря 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 26 декабря 2018 года |
| Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, лит. Б, помещение 1-Н, офис 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: | Назаренко Валерии Эдуардович |
| Секретарь собрания: | Кудрявцева Юлия Евгеньевна |

Повестка дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 физическое лицо, имеющее право на участие в собрании.

Итоги голосования

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: **31 835 9/20 (82,4582 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 270 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

| | За | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 31 835 9/20 | 0 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: **31 835 9/20 (82,4582 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

| | За | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 31 835 9/20 | 0 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: **31 835 9/20 (82,4582 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая в количестве 270 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг) – 0,25 рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Назаренко Валерий Эдуардович, Лунева Мария Николаевна, а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

| | За | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 31 835 9/20 | 0 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. **Итоги голосования оглашены в общем собрании акционеров.**

Председатель собрания _____ Назаренко В.Э.

Секретарь собрания _____ Кудрявцева Ю.Е.

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Итого в документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа
 Председатель собрания АО «НИИВА»

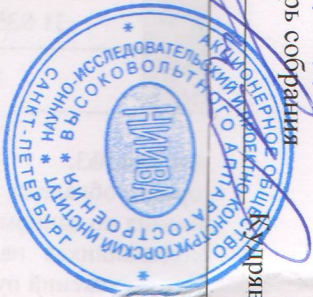
| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Итого в документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа
 Председатель собрания АО «НИИВА»

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Итого в документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа
 Председатель собрания АО «НИИВА»

Итого в документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа
 Председатель собрания АО «НИИВА»
 Назаренко В.Э.
 Секретарь собрания
 Ю.Е. Куриавцева



Назаренко В.Э.

Куриавцева Ю.Е.

Handwritten signatures in blue ink.