**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное наименование общества Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»

Место нахождения общества г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г

Адрес Общества 344065, г.Ростов-на-Дону,ул.Белорусская, 9/7г.

Вид собрания годовое

Форма проведения собрание

Дата определения лиц, имеющих

право на участие в общем собрании 22 апреля 2019 года

Дата проведения собрания 17 мая 2019 года

Место проведения собрания 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «РТ-Регистратор», расположенное по адресу: 119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.

Лицензия № 045-13966-000001 от 19.03.2004г.

Уполномоченное лицо регистратора – Спиридонов Валерий Александрович, доверенность

№ 180419\4 от 18.04.2019г.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составили -**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.)***

На момент открытия собрания зарегистрировались лица, владеющие в совокупности 9465 голосующими акциями, что составляет 93,0586% размещенных голосующих акций Общества.

Председатель годового общего собрания акционеров - Гусев Александр Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров Васильева Ольга Александровна.

**Повестка дня годового общего собрания:**

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

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

**3.** **Утверждение Аудитора Общества.**

**4.** **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Общества за 2018 год.**

**5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 год.**

**6. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**7****. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Определение количественного состава 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** | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | | | | **10 171** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **9 465** | **93,0586%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **"ЗА"** | | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | |
| **9465** | **100%** | **9458** | **99,9260%** | **0** | **7** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | | | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Определение количественного состава 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | | | | **10 171** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **9465** | **93,0586%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **"ЗА"** | | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | |
| **9465** | **100%** | **9465** | **100%** | **0** | **0** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | | | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ** **ДНЯ:**

Утверждение Аудитора 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | | | | **10 171** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **9 465** | **93,0586%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **"ЗА"** | | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | |
| **9465** | **100%** | **9449** | **99,8310%** | **7** | **9** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | | | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288, ИНН 6161029717).**

**4.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ** **ДНЯ:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2018 год.

4.1.Утверждение годового отчета за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | | | | **10 171** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **9 465** | **93,0586%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **"ЗА"** | | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | |
| **9465** | **100%** | **9442** | **99,7570%** | **7** | **16** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | | | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

4.2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | | | | **10 171** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **9 465** | **93,0586%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **"ЗА"** | | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | |
| **9465** | **100%** | **9442** | **99,7570%** | **7** | **16** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | | | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

**5.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | | | | **10 171** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **9 465** | **93,0586%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **"ЗА"** | | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | |
| **9465** | **100%** | **6161** | **65,0924%** | **3288** | **16** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | | | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕЩЕНИЕ:**

**Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в**

**размере 21998,0 тысяч рублей следующим образом:**

**-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация,**

**приобретение основных фондов) – 19798,2 тысяч рублей;**

**-на создание резерва для социально-культурного развития – 2199,8 тысяч рублей.**

**Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать**

6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов 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\*13 = 141310** | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П. | | **10 171\*13 =132223** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | **9 465 \* 13 = 123045** | **93,0586%** |
| 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 | **9998** | |
| 2 | Богомолов Вячеслав Александрович | **8523** | |
| 3 | Гусев Александр Александрович | **9902** | |
| 4 | Деменкова Валентина Анатольевна | **9898** | |
| 5 | Замулин Евгений Алексеевич | **8510** | |
| 6 | Захаров Игорь Васильевич | **10072** | |
| 7 | Козорезов Геннадий Георгиевич | **10119** | |
| 8 | Кулагин Анатолий Иванович | **8522** | |
| 9 | Лебедев Борис Александрович | **10007** | |
| 10 | Ляшко Сергей Васильевич | **8510** | |
| 11 | Мельников Николай Иванович | **8521** | |
| 12 | Симанчук Борис Павлович | **9990** | |
| 13 | Чечетин Анатолий Васильевич | **10382** | |
| "Против всех кандидатов" | | **91** | |
| "Воздержался по всем кандидатам" | | **0** | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, согласно Положению Банка России от 16.11.2018 №660-П. | | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1.Беседина Ольга Хачадуровна

2.Богомолов Вячеслав Александрович

3.Гусев Александр Александрович

4.Деменкова Валентина Анатольевна

5.Замулин Евгений Алексеевич

6. Захаров Игорь Васильевич

7. Козорезов Геннадий Георгиевич

8 Кулагин Анатолий Иванович

9 Лебедев Борис Александрович

10 Ляшко Сергей Васильевич

11 Мельников Николай Иванович

12 Симанчук Борис Павлович

13 Чечетин Анатолий Васильевич

***Четырнадцатый член Совета директоров - Представитель Российской Федерации Савелов Олег Петрович назначен Распоряжением Правительства РФ №1448 от 03.10.2009г.***

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П.  *Примечание:*  *Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества (всего1512 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*. | | | | **10 171-1512 =8659** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **9465-1512= 7953** | | | **91,8466%** |
| 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 | **4692** | **58,9966%** | **3261** | | **0** | **0** | |
| 2.Богомолова Татьяна Георгиевна | **4215** | **52,9988%** | **3606** | | **0** | **132** | |
| 3.Богачева Лидия Филипповна | **3430** | **43,1283%** | **4457** | | **57** | **9** | |
| 4.Гринев Андрей Николаевич | **3307** | **41,5817%** | **4575** | | **62** | **9** | |
| 5.Ивкина Людмила Леонидовна | **4683** | **58,8834%** | **3261** | | **0** | **9** | |
| 6.Исаев Александр Владимирович | **3307** | **41,5817%** | **4568** | | **69** | **9** | |
| 7.Кузьменко Ирина Юрьевна | **4683** | **58,8834%** | **3261** | | **0** | **9** | |
| 8.Масько Наталья Семеновна | **3307** | **41,5817%** | **4579** | | **58** | **9** | |
| 9.Меркулова Ирина Алексеевна | **3332** | **41,8961%** | **4568** | | **38** | **15** | |
| 10.Меркулова Татьяна Викторовна | **4676** | **58,7954%** | **3261** | | **7** | **9** | |
| 11.Соболева Светлана Николаевна | **4673** | **58,7577%** | **3264** | | **7** | **9** | |
| 12.Шелудько Юрий Григорьевич | **4668** | **58,6948%** | **3276** | | **0** | **9** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Абалтусов Роман Сергеевич
2. Богомолова Татьяна Георгиевна
3. Ивкина Людмила Леонидовна
4. Кузьменко Ирина Юрьевна
5. Меркулова Татьяна Викторовна
6. Соболева Светлана Николаевна
7. Шелудько Юрий Григорьевич

**Восьмой  *член Ревизионной комиссии - Представитель Российской Федерации –***

***Аксенова Елена Владимировна назначена Распоряжением Правительства РФ №1448***

***от 03.10.2009г.***

Председатель годового общего собрания акционеров А.А. ГУСЕВ

Секретарь годового общего собрания акционеров О.А.ВАСИЛЬЕВА