

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 26 апреля 2021 года
Дата проведения собрания 21 мая 2021 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.ХII, ком.11.
Лицензия № 045-13966-000001 от 19.03.2004г. Адрес местонахождение филиала «Южный» АО «РТ-Регистратор»; г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, дом 56, комната 33б

Уполномоченное лицо регистратора – Супрунов Андрей Алексеевич, Доверенность № 110121/32 от 11.01.2021 г.

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 9435 голосующими акциями, что составляет 92,7637% размещенных голосующих акций Общества. Председатель годового общего собрания акционеров - Козорезов Геннадий Георгиевич. 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.
- 4.1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 4.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 год.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. 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	9 435	92,7637%
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"
9 435	100%	9 423	99,8728%	0	12
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 тринадцать человек. Четырнадцатый член Совета Директоров Общества - Савелов Олег Петрович – представитель Российской Федерации – назначен государством.

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					9 435	92,7637%
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"	
9 435	100%	9 423	99,8728%	0	12	
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 двенадцать человек. Тринадцатый член Ревизионной комиссии Общества - Аксенова Елена Владимировна – представитель Российской Федерации – назначена государством

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					9 435	92,7637%
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"	
9 435	100%	9 423	99,8728%	0	12	
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 2020 год.

4.1. Утверждение годового отчета за 2020 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						9 435	92,7637%
Имелся ли кворум по данному вопросу						Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания						ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
ВСЕГО		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
9 435	100%	6 153	65,2146%	3 261	34,5628%	21	
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 2020 год.

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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						9 435	92,7637%
Имелся ли кворум по данному вопросу						Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания						ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
ВСЕГО		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
9 435	100%	6 148	65,1616%	3 261	34,5628%	26	
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 2020 год.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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						9 435	92,7637%
Имелся ли кворум по данному вопросу						Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания						ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
ВСЕГО		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
9 435	100%	6 153	65,2146%	3 282	34,7854%	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:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 14 710 тысяч рублей следующим образом:

-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 13 239 тысяч рублей;

-на создание резерва для социально-культурного развития– 1 471 тысяч рублей.

Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.

7. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Генерального директора 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. <i>Примечание: Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества (всего 1590 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества..</i>	10 171				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 435	92,7637%			
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		
Чечетин Анатолий Васильевич	9 414	99,7774%	12	9	14

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

7. ПО СЕДЬМОМУ 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 = 141 310	
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 = 132 223	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 435* 13 = 122 655	92,7637%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	122 372	
Число голосов, отданное по варианту голосования «за»	122 372	
№ п/п	"ЗА" кандидата	Кол-во голосов
1	Беседина Ольга Хачадуровна	8 777
2	Богомоллов Вячеслав Александрович	8 482
3	Бондаренко Денис Викторович	8 728
4	Васильева Ольга Александровна	8 781
5	Горелов Андрей Кимович	4
6	Губенко Наталья Владимировна	960
6	Деменкова Валентина Анатольевна	8 751
8	Долгополов Владимир Иванович	8 480
9	Долгополов Сергей Иванович	0
10	Захаров Игорь Васильевич	8 803
11	Козорезов Геннадий Георгиевич	8 809

12	Лебедев Борис Александрович	8 772
13	Ляшко Сергей Васильевич	8 481
14	Пасечник Владимир Григорьевич	8 483
15	Симанчук Борис Павлович	8 749
16	Сучков Игорь Людвигович	8 487
17	Чечетин Анатолий Васильевич	8 825
"Против всех кандидатов"		0
"Воздержался по всем кандидатам"		156
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.		127

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Чечетин Анатолий Васильевич
2. Козорезов Геннадий Георгиевич
3. Захаров Игорь Васильевич
4. Васильева Ольга Александровна
5. Беседина Ольга Хачадуровна
6. Лебедев Борис Александрович
7. Деменкова Валентина Анатольевна
8. Симанчук Борис Павлович
9. Бондаренко Денис Викторович
10. Сучков Игорь Людвигович
11. Пасечник Владимир Григорьевич
12. Богомолов Вячеслав Александрович
13. Ляшко Сергей 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. <i>Примечание: Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества (всего 1523 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества..</i>		8 577			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		7 841	91,4189%		
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	4 568	58,2579%	3 261	12	0

2.Ашаева Екатерина Владимировна	4 568	58,2579%	3261	12	0
3.Богомолова Татьяна Георгиевна	4 552	58,0538%	3268	21	0
4.Баканова Ирина Дмитриевна	3 261	41,5891%	4 559	21	0
5.Диулина Елена Сергеевна	3 261	41,5891%	4 559	21	0
6.Жук Виктор Владимирович	7 812	99,6302%	0	21	8
7.Зинченко Анастасия Станиславовна	3 261	41,5891%	4 559	21	0
8.Ивкина Людмила Леонидовна	4 559	58,1431%	3 261	21	0
9.Конюхова Наталья Валерьевна	4 559	58,1431%	3 261	21	0
10.Кузьменко Ирина Юрьевна	4 559	58,1431%	3261	21	0
11.Лукичева Наталья Александровна	3 512	44,7902%	4 308	21	0
12.Прилип Наталья Андреевна	4 559	58,1431%	3 261	21	0
13.Рыбченко Юлия Алексеевна	4 559	58,1431%	3 261	21	0
14.Сагателов Степан Валерьевич	4 559	58,1431%	3 261	21	0
15.Соболева Светлана Николаевна	4 496	57,3396%	0	21	3 324
16.Соболева Екатерина Андреевна	3261	41,5891%	4 559	21	0
17.Таах Сергей Александрович	0	0,0000%	7 820	21	0
18.Шелудько Юрий Григорьевич	4 543	57,9390%	3 261	21	16
19.Шпорта Ольга Алексеевна	3 261	41,5891%	4 559	21	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Абалтусов Роман Сергеевич
2. Богомолова Татьяна Георгиевна
3. Жук Виктор Владимирович
4. Ивкина Людмила Леонидовна
5. Конюхова Наталья Валерьевна
6. Кузьменко Ирина Юрьевна
7. Прилип Наталья Андреевна
8. Сагателов Степан Валерьевич
9. Соболева Светлана Николаевна
10. Рыбченко Юлия Алексеевна
11. Шелудько Юрий Григорьевич
12. Ашаева Екатерина Владимировна

Тринадцатый член Ревизионной комиссии - Представитель Российской Федерации – Аксенова Елена Владимировна назначена Распоряжением Правительства РФ №1448 от 03.10.2009г.

Председатель годового общего собрания акционеров

Г.Г.КОЗОРЕЗОВ

Секретарь годового общего собрания акционеров

О.А.ВАСИЛЬЕВА