**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном 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 внеочередное

Форма проведения собрание (совместное присутствие)

Дата определения лиц, имеющих

право на участие во внеочередном

общем собрании 31 августа 2019 года

Дата проведения собрания 24 сентября 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 во внеочередном общем собрании акционеров составили -**10 870.**

*Кворум по каждому вопросу повестки дня внеочередного 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 4674 голосующими акциями, что составляет 54,0472% размещенных голосующих акций Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - Гусев Александр Александрович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Васильева Ольга Александровна.

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

**1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном 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 (всего1523 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.* | | | | **10 171-1523 =8648** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания | | | | **4674** | | | **54,0472%** |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | **Кворум имелся** | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня внеочередного 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.Ашаева Екатерина Владимировна | **4627** | **98,9944%** | **17** | | **30** | **0** | |
| 2.Жук Виктор Владимирович | **4635** | **99,1656%** | **0** | | **39** | **0** | |
| 3.Конюхова Наталья Валерьевна | **4635** | **99,1656%** | **0** | | **39** | **0** | |
| 4.Рыбченко Юлия Алексеевна | **4644** | **99,3581%** | **0** | | **30** | **0** | |
| 5.Сагателов Степан Валерьевич | **4635** | **99,1656%** | **0** | | **39** | **0** | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Ашаева Екатерина Владимировна
2. Жук Виктор Владимирович
3. Конюхова Наталья Валерьевна
4. Рыбченко Юлия Алексеевна
5. Сагателов Степан Валерьевич.»

Председатель внеочередного общего собрания акционеров А.А. ГУСЕВ

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров О.А.ВАСИЛЬЕВА