**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 20 апреля 2020 года

Дата проведения собрания 15 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. Адрес местонахождение филиала «Южный» АО «РТ-Регистратор»; г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, дом 56, комната 33б

Уполномоченное лицо регистратора – Ларкина Наталья Владимировна, Доверенность № 271219/22 от 27.12.2019 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 9439 голосующими акциями, что составляет 92,8030% 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 2019 год.**

**5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков**

**Общества по результатам 2019 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 | **9439** | **92,8030%** |
| 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"** |
| **9439** | **100%** | **9418** | **99,7775%** | **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. | **9** |

**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 | **9439** | **92,8030%** |
| 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"** |
| **9439** | **100%** | **9418** | **99,7775%** | **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. | **9** |

**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 | **9439** | **92.8030%** |
| 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"** |
| **9439** | **100%** | **9418** | **99,7775%** | **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. | **9** |

**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 2019 год.

4.1.Утверждение годового отчета за 2019 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 | **9 439** | **92,8030%** |
| 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"** |
| **9439** | **100%** | **9418** | **99,7775%** |  **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. | **9** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

4.2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 | **9 439** | **92,8030%** |
| 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"** |
| **9439** | **100%** | **9418** | **99,7775%** | **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. | **9** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

**5.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

результатам 2019 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 | **9 449** | **92,8030%** |
| 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"** |
| **9439** | **100%** | **6157** | **65,2294%** | **3261** | **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. | **9** |

**ПРИНЯТОЕ РЕЩЕНИЕ:**

**Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 28087,00 тысяч рублей следующим образом:**

**-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 25278,3 тысяч рублей;**

**-на создание резерва для социально-культурного развития– 2808,7 тысяч рублей.**

**Дивиденды за 2019 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 | **9 439 \* 13 = 122707**  | **92,8030%** |
| 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 | **9941** |
| 2 | Богомолов Вячеслав Александрович | **8490** |
| 3 | Барсельянц Вартан Сергеевич | **3** |
| 4 | Горелов Андрей Кимович | **8478** |
| 5 | Гусев Александр Александрович | **9924** |
| 6 | Деменкова Валентина Анатольевна | **9920** |
| 7 | Долгополов Владимир Иванович | **8478** |
| 8 | Долгополов Сергей Иванович | **0** |
| 9 | Жуков Андрей Иванович | **0** |
| 10 | Завгородний Сергей Николаевич | **0** |
| 11 | Захаров Игорь Васильевич | **9969** |
| 12 | Замулин Евгений Алексеевич | **0** |
| 13 | Козорезов Геннадий Георгиевич | **10018** |
| 14 | Лебедев Борис Александрович | **9931** |
| 15 | Ляшко Сергей Васильевич | **12** |
| 16 | Масленников Владимир Юрьевич | **8490** |
| 17 | Нечаев Александр Петрович | **0** |
| 18 | Пасечник Владимир Григорьевич | **8490** |
| 19 | Симанчук Борис Павлович | **9936** |
| 20 | Сучков Игорь Людвигович | **12** |
| 21 | Чечетин Анатолий Васильевич | **10277** |
| "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. | **182** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Чечетин Анатолий Васильевич
2. Козорезов Геннадий Георгиевич
3. Захаров Игорь Васильевич
4. Беседина Ольга Хачадуровна
5. Симанчук Борис Павлович
6. Лебедев Борис Александрович
7. Гусев Александр Александрович
8. Деменкова Валентина Анатольевна
9. Богомолов Вячеслав Александрович
10. Масленников Владимир Юрьевич
11. Пасечник Владимир Григорьевич
12. Горелов Андрей Кимович
13. Долгополов Владимир Иванович

***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 (всего1523 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*. | **10 171-1523 =8648**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |  **9439-1523= 7916** | **91,5356%** |
| 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 | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 2.Ашаева Екатерина Владимировна | **4611** | **58,2491%** | **3279** | **12** | **14** |
| 3.Богомолова Татьяна Георгиевна | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 4.Баканова Ирина Дмитриевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
|  5.Богачева Лидия Филипповна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 6.Диулина Елена Сергеевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 7.Жук Виктор Владимирович | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
|  8.Ивкина Людмила Леонидовна | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
|  9.Конюхова Наталья Валерьевна | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 10.Кузьменко Ирина Юрьевна | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 11.Лукичева Наталья Александровна | **3261** | **41,1950%** | **4606** | **12** | **37** |
| 12.Петрачкова Светлана Николаевна | **3261** | **41,1950%** | **4606** | **12** | **37** |
| 13.Прилип Наталья Андреевна | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 14.Рыбченко Юлия Алексеевна | **4623** | **58,4007%** | **3267** | **12** | **14** |
| 15.Сагателов Степан Валерьевич | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 16.Соболева Светлана Николаевна | **4629** | **58,4765%** | **3261** | **12** | **14** |
| 17.Соболева Екатерина Андреевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 18.Таах Сергей Александрович | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 19.Федоренко Ирина Васильевна | **0** | **0,0000%** | **4629** | **3273** | **14** |
| 20.Чмутова Наталия Алексеевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 21.Чуприна Светлана Николаевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 22.Шевцова Татьяна Николаевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |
| 23.Шелудько Юрий Григорьевич | **4619** | **58,3502%** | **3271** | **12** | **14** |
| 24.Шпорта Ольга Алексеевна | **3261** | **41,1950%** | **4629** | **12** | **14** |

****