

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»

Полное фирменное 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 общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2022 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
6. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
7. Использование прибыли прошлых лет.
8. Утверждение срока, на который будут избраны члены Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Одобрение участия АО «НПП «ФАЗА» в Ассоциации «Консорциум СВЧ».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9.00 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11.00 часов

Время открытия годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 10.00 часов.

Время начала подсчета голосов: 10.20 часов.

Время закрытия годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 11.00 часов

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г.

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров - Козорезов Геннадий Георгиевич.

Козорезов Г.Г.: «Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «ФАЗА» по итогам работы за 2022 год. Функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества исполняет Регистратор Общества - АО «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора - 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11.

Адрес регистратора - 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11.

Лицо, уполномоченное регистратором - Супрунов Андрей Алексеевич.

Слово для объявления результатов регистрации и для определения кворума предоставляется уполномоченному представителю Регистратора - Супрунову Андрею Алексеевичу.

Супрунов Андрей Алексеевич; «Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 10870 голосов, что составляет 100%.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 9 212 (90.5712%)
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения».

Козорезов Геннадий Георгиевич; «Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание считается открытым. Секретарем собрания назначаю - Васильеву Ольгу Александровну. За 21 день до проведения годового общего собрания акционеры были уведомлены о проведении годового общего собрания в соответствии с действующим законодательством. Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня.

Информация, выносимая на рассмотрение годового общего собрания, предоставлялась для ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения годового общего собрания акционеров.

Считаю необходимым довести до Вашего сведения, что согласно п. 6 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров не публичного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров не публичного общества, присутствовали все акционеры такого общества.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом).

Также, бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Напомню, что подсчет голосов акционеров по вопросам повестки дня начинается с момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня и сдачи бюллетеней лицу, осуществляющему функции счетной комиссии. Более подробно с правилами голосования Вас ознакомит уполномоченный представитель Регистратора Супрунов Андрей Алексеевич».

Супрунов Андрей Алексеевич; «Бюллетень содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения и варианты голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Вам необходимо отразить свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, оставив в бюллетене выбранный Вами вариант решения, остальные следует зачеркнуть.

Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях:

- на бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, либо зачеркнуты все варианты;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера».

Козорезов Геннадий Георгиевич "Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил о предложении акционера, владеющего более 2 % голосующих акций: «Избрать Совет директоров Общества в количестве тринадцать человек.»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве тринадцать человек.»

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил о предложении акционера, владеющего более 2 % голосующих акций: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве двенадцать человек».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве двенадцать человек.»

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Аудитора Общества».

Председатель Собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что Совет директоров Общества предложил утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288 ИНН 6161029717). С аудиторской компанией ООО «ЭРКОН» Общество работает на протяжении многих лет. Фирма имеет положительную репутацию и зарекомендовала себя на рынке аудиторских услуг

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годового отчета за 2022 год»

Главный бухгалтер Общества Губенко Л.И. сообщила акционерам, что годовой отчет 13 апреля 2023 года был представлен на рассмотрение Генеральным директором Общества Чечетиным А.В. Совету директоров Общества. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет за 2022 год. Акционеры Общества смогли ознакомиться с годовым отчетом за 2022 год на официальном сайте Общества по адресу: <http://faza-don.ru> и на бумажном носителе в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.»

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

Главный бухгалтер Общества Губенко Л.И. сообщила акционерам, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 13 апреля 2022 года была представлена на рассмотрение Генеральным директором Общества Чечетиным А.В. Совету директоров Общества. Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год. Акционеры Общества смогли ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2022 год на официальном сайте Общества по адресу: <http://faza-don.ru> и на бумажном носителе в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.»

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

Председатель Собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что на заседании Совета директоров 13.04.2023 года было рекомендовано: чистую прибыль 2022 года направить на развитие производства и создание резерва для социально-культурного развития Общества. Советом директоров рекомендовано: дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 130 547 тысяч рублей следующим образом:

-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 117 492,3 тысячи рублей;

-на создание резерва для социально-культурного развития- 13 054,7 тысяч рублей.»

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Использование прибыли прошлых лет».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что 13.04.2023 г. Совет директоров Общества рекомендовал прибыль прошлых лет направить в фонд акционирования Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 50 000 тысяч рублей направить в фонд акционирования Общества».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение срока, на который будут избраны члены Совета директоров Общества»

Председатель Собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что на заседании Совета директоров 13.04.2023 года было принято решение о применении п. 1.2. ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, согласно которому члены Совета директоров Общества могут быть избраны на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

«Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Применить п.1.2. ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ и избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.»

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что акционерами, имеющими не менее 2% голосующих акций Общества, были поданы кандидатуры в Совет директоров Общества. Кандидатуры были рассмотрены и утверждены на заседании Совета директоров Общества 03.02.2023 года и включены в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА» по результатам 2022 года.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) проводится путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами.

По этому вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов: "ЗА" (с указанием количества голосов, поданных за соответствующего кандидата), "ПРОТИВ всех кандидатов" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам". В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой "ЗА" - напротив имени каждого кандидата указываются голоса, отданные за этого кандидата, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. В состав Совета директоров общества будут считаться избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

«Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- 1) Беседина Ольга Хачадуровна*
- 2) Богомолов Вячеслав Александрович*
- 3) Бондаренко Денис Викторович*
- 4) Васильева Ольга Александровна*
- 5) Гринев Андрей Николаевич*
- 6) Деменкова Валентина Анатольевна*
- 7) Долгополов Владимир Иванович*
- 8) Захаров Игорь Васильевич*
- 9) Иванов Андрей Андреевич*
- 10) Козорезов Геннадий Георгиевич*
- 11) Корякин Василий Валерьевич*
- 12) Ляшко Сергей Васильевич*
- 13) Положий Андрей Иванович*
- 14) Сучков Игорь Людвигович*
- 15) Чечетин Анатолий Васильевич.»*

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что акционерами, имеющими не менее 2% голосующих

акций Общества, были поданы кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества. Кандидатуры были рассмотрены и утверждены на заседании Совета директоров Общества 03.02.2022 года и включены в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА» по результатам 2022 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

- 1) *Абалтусов Роман Сергеевич*
- 2) *Абалтусова Юлия Алексеевна*
- 3) *Ашаева Екатерина Владимировна*
- 4) *Богомолова Татьяна Георгиевна*
- 5) *Баканова Ирина Дмитриевна*
- 6) *Диулина Елена Сергеевна*
- 7) *Жук Виктор Владимирович*
- 8) *Жуков Андрей Иванович*
- 9) *Ивкина Людмила Леонидовна*
- 10) *Конюхова Наталья Валерьевна*
- 11) *Кузьменко Ирина Юрьевна*
- 12) *Лукичева Наталья Александровна*
- 13) *Прилип Наталья Андреевна*
- 14) *Полецук Олег Анатольевич*
- 15) *Сагателов Степан Валерьевич*
- 16) *Соболева Светлана Николаевна*
- 17) *Соболева Екатерина Андреевна*
- 18) *Шелудько Юрий Григорьевич.*»

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Одобрение участия АО «НПП» ФАЗА» в Ассоциации «Консорциум СВЧ».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил, на Совете директоров Общества 13.04.2023г. было принято решение о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года вопроса об участии АО «НПП «ФАЗА» в Ассоциации «Консорциум СВЧ».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Одобрить участие АО «НПП «ФАЗА» в Ассоциации «Консорциум «СВЧ».

Голосование закончено. Прошу собрать бюллетени».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1: 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
---	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: «Избрать Совет директоров Общества в количестве тринадцать человек».

По вопросу повестки дня № 2: 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве двенадцать человек».

По вопросу повестки дня № 3: 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212(90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: «Утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288, ИНН 6161029717)».

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (проект годового отчета входит в состав материалов, которые подлежат предоставлению лицам. Имеющим право на участие в общем собрании акционеров по следующему адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7Г, АО «НПП «ФАЗА» или на сайте Общества в сети Интернет www.faza-don.ru)».

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №5: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов. Которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по следующему адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7Г, АО «НПП «ФАЗА» или на сайте Общества в сети Интернет www.faza-don.ru)».

По вопросу повестки дня № 6: Распределение прибыли(в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: «Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 130 547 тысяч рублей следующим образом:

-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов)- 117 492, 3 тысячи рублей;

-на создание резерва для социально-культурного развития – 13 054,7 тысяч рублей.

Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 7: Использование прибыли прошлых лет.

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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 212/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: «Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 50 000 тысяч рублей направить в Фонд акционирования Общества».

По вопросу повестки дня №8: Утверждение срока, на который будут избраны члены 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212(90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9212 / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: «Применить п.1.2. ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ и избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».

По вопросу повестки дня №9: 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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171*13= 132 223 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212*13= 119 756 (90.5712%)

Голосование кумулятивное. 13 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Беседина Ольга Хачадуровна	8 576
Богомоллов Вячеслав Александрович	8 483
Бондаренко Денис Викторович	8 582
Васильева Ольга Александровна	8 582
Гринев Андрей Николаевич	8 480
Деменкова Валентина Анатольевна	8 590
Долгополов Владимир Иванович	11
Захаров Игорь Васильевич	8 577
Иванов Андрей Андреевич	8 576
Козорезов Геннадий Георгиевич	8 591
Корякин Василий Валерьевич	8 532
Ляшко Сергей Васильевич	8 486
Положий Андрей Иванович	8 478
Сучков Игорь Людвигович	8 480
Чечетин Анатолий Васильевич	8 645

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	78

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №9: «Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

1. Чечетин Анатолий Васильевич
2. Козорезов Геннадий Георгиевич
3. Деменкова Валентина Анатольевна
4. Бондаренко Денис Викторович
5. Васильева Ольга Александровна
6. Захаров Игорь Васильевич
7. Беседина Ольга Хачадуровна
8. Иванов Андрей Андреевич
9. Корякин Василий Валерьевич
10. Ляшко Сергей Васильевич
11. Богомоллов Вячеслав Александрович
12. Сучков Игорь Людвигович
13. Гринев Андрей Николаевич.»

По вопросу повестки дня №10: Избрание членов Ревизионной комиссии.

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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	9 280 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 321 (89.6659%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Абалтусов Роман Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	/ %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	

По кандидатуре Абалтусова Юлия Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 315/ 99.9279%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6/0.0721%

По кандидатуре Ашаева Екатерина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 054/ 60.7379%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2623%

По кандидатуре Богомолова Татьяна Георгиевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 048/60.6658 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 273/39.3342%

По кандидатуре Баканова Ирина Дмитриевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261/ 39.1900 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 042/60.5937%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П)	18/0.2163%

По кандидатуре Диулина Елена Сергеевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261/39.1900 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 054/60.7379%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П)	6/0.0721%

По кандидатуре Жук Виктор Владимирович :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 054/60.7379 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2621%

По кандидатуре Жуков Андрей Иванович :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261/39.1900 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 042/60.5937%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П)	18/0.2163%

По кандидатуре Ивкина Людмила Леонидовна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 054/60.7379 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2621%

По кандидатуре Колюхова Наталья Валерьевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 054/60.7379 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2621%

По кандидатуре Кузьменко Ирина Юрьевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 304/ 99.7957 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	17/0.2043%

По кандидатуре Лукичева Наталья Александровна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261/39.1900 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 042/60.5937%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	18/0.2163%

По кандидатуре Прилип Наталья Андреевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 054/ 60.7379 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2621%

По кандидатуре Полещук Олег Анатольевич :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261/ 39.1900 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 042/60.5937%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	18/0.2163%

По кандидатуре Сагателов Степан Валерьевич :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 305/ 99.8077 %
---	------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	16/0.1923%

По кандидатуре Соболева Светлана Николаевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 054/ 60.7379 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2621%

По кандидатуре Соболева Екатерина Андреевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261/39.1900 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 967/59.6923%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	93/1.1177%

По кандидатуре Шелудько Юрий Григорьевич :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 046/60.6417 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	8/0.0961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 267/39.2621%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №9: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

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

По вопросу повестки дня № 11: Одобрение участия АО «НПП «ФАЗА» в Ассоциации «Консорциум СВЧ».

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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	10 171/100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 (90.5712%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 205/ 99.9240%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования поданному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	7

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11: «Одобрить участие АО «НПП «ФАЗА» в Ассоциации «Консорциум СВЧ»».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. «Согласно требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» в течение 3-х рабочих дней со дня проведения собрания будет составлен протокол годового общего собрания акционеров. Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет будет опубликован на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.faza-don.ru/

Принятые годовым общим собранием акционеров АО «НПП «ФАЗА» решения от 19 мая 2023 года и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – АО «РТ-Регистратор»

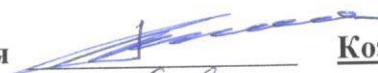
Место нахождения регистратора-119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11.

Лицо уполномоченное регистратором – Супрунов Андрей Алексеевич, Доверенность №090123/47 от 09.01.2023.

Протокол составлен в 2-х экземплярах на 17(семнадцати) листах.

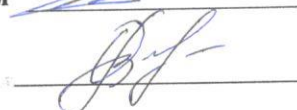
Дата составления протокола: 23.05.2023

Председательствующий собрания



Козорезов Г.Г.

Секретарь собрания



Васильева О.А.