

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: 25 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 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.
- 4.1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
- 4.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
6. Использование прибыли прошлых лет.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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: 10.10 часов

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

Время начала подсчета голосов: 10.15 часов.

Время закрытия годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 10.30 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 2021 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.ХІІ, ком.11.

Адрес регистратора - 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом.ХІІ, 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, имевших 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:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума, %
1.	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
2.	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
3.	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
4.1	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
4.2	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
5.	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
6.	10870	10171	8284	Кворум имеется/ 81,4472%
7.	141310	132223	107692	Кворум имеется/ 81,4472%
8.	10870	9614	7727	Кворум имеется/ 80,3723%

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 непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного 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). Козорезов Г.Г. сообщил, что 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

4.1 «Утверждение годового отчета за 2021 год»

4.2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Главный бухгалтер Общества Губенко Л.И. сообщила акционерам, что годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 14 апреля 2022 года были представлены на рассмотрение Генеральным директором Общества Чечетиным А.В. на Совете директоров Общества. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность за 2021 год. Акционеры Общества смогли ознакомиться с годовым отчетом и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2021 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:

«4.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»

4.2. Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Председатель Собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что на заседании Совета директоров 14.04.2022 года было рекомендовано: чистую прибыль 2021 года направить на развитие производства и создание резерва для социально-культурного развития Общества. Советом директоров рекомендовано: дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 28 878,2 тысячи рублей следующим образом:

-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 25 990,4 тысячи рублей;

-на создание резерва для социально-культурного развития – 2 887,8 тысячи рублей.»

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Использование прибыли прошлых лет».

Председатель собрания Козорезов Г.Г. сообщил, что на Совете директоров 14.04.2022 г. было принято решение о создании фонда акционирования работников Общества. Совет директоров 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».

7. ПО СЕДЬМОМУ 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 14.04.2022 года и включены в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА» по результатам 2021 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. Деменкова Валентина Анатольевна
6. Долгополов Владимир Иванович
7. Захаров Игорь Васильевич
8. Иванов Андрей Андреевич
9. Козорезов Геннадий Георгиевич
10. Корякин Василий Валерьевич
11. Ляшко Сергей Васильевич
12. Сучков Игорь Людвигович
13. Чечетин Анатолий Васильевич.»

8. ПО ВОСЬМОМУ 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 14.04.2022 года и включены в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА» по результатам 2021 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Абалтусов Роман Сергеевич
2. Ашаева Екатерина Владимировна
3. Богомолова Татьяна Георгиевна
4. Баканова Ирина Дмитриевна
5. Диулина Елена Сергеевна
6. Жук Виктор Владимирович
7. Ивкина Людмила Леонидовна
8. Конюхова Наталья Валерьевна
9. Кузьменко Ирина Юрьевна
10. Лукичева Наталья Александровна
11. Прилип Наталья Андреевна
12. Рыбченко Юлия Алексеевна
13. Сагатов Степан Валерьевич
14. Соболева Светлана Николаевна
15. Соболева Екатерина Андреевна
16. Таах Сергей Александрович
17. Шелудько Юрий Григорьевич.»

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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего	8 284 / 81,4472 %

собрания	
----------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 273 / 99,8672%
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 по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 284 / 81,4472%

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 273 / 99,8672%
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 по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 284 / 81,4472%
--	------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 270 / 99,8310 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 / 0,0362%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

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

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

4.1 Утверждение годового отчета за 2021 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 284 / 81,4472%

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 270 / 99,8310%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 / 0,0362%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.1.: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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, 97Г, АО «НПП «ФАЗА» или на сайте Общества в сети Интернет www.faza-don.ru)».

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на	10 870
--	--------

участие в общем собрании	
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
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 284 / 81,4472%

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 2708 / 99,8310%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 / 0,0362%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.2.:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. (годовая бухгалтерская 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, 97Г, АО «НПП «ФАЗА» или на сайте Общества в сети Интернет www.faza-don.ru)».

По вопросу повестки дня № 5: Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 284 / 81,4472%

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 276 / 99,9034%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 / 0,0362%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	5

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 28 878,2 тысяч рублей следующим образом:

-на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 25 990,4 тысяч рублей;

-на создание резерва для социально-культурного развития – 2 887,8 тысяч рублей.

Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 6: Использование прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8284 / 81,4472%

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 273 / 99,8672%
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 по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: «Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 50 000 тысяч рублей направить в фонд акционирования работников Общества».

По вопросу повестки дня № 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107 692 / 81,4472%

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	7 204
Богомолов Вячеслав Александрович	10 633

Бондаренко Денис Викторович	7 183
Васильева Ольга Александровна	7 192
Деменкова Валентина Анатольевна	7 180
Долгополов Владимир Иванович	10 603
Захаров Игорь Васильевич	7 213
Иванов Андрей Андреевич	7 182
Козорезов Геннадий Георгиевич	7 415
Корякин Василий Валерьевич	7 178
Ляшко Сергей Васильевич	10 613
Сучков Игорь Людвигович	10 605
Чечетин Анатолий Васильевич	7 480

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	11

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: «Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

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

По вопросу повестки дня № 8: 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 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)	9 614
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 727 / 80,3723%

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Абалтусов Роман Сергеевич:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Ашаева Екатерина Владимировна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Богомолова Татьяна Георгиевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Баканова Ирина Дмитриевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261 / 42,2027%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 432 / 57,3573%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	34

По кандидатуре **Диулина Елена Сергеевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261 / 42,2027%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 438 / 57,4350%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Жук Виктор Владимирович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 428 / 57,3055%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 271 / 42,3321%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Ивкина Людмила Леонидовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Конюхова Наталья Валерьевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Кузьменко Ирина Юрьевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 423 / 57,2408%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 276 / 42,3968%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Лукичева Наталья Александровна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 276 / 42,3968%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 181 / 54,1090%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226 / 2,9248%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	44

По кандидатуре **Прилип Наталья Андреевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Рыбченко Юлия Алексеевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Сагателов Степан Валерьевич:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 264 / 42,2415%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Соболева Светлана Николаевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 432 / 57,3573%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 267 / 42,2803%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Соболева Екатерина Андреевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261 / 42,2027%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 425 / 57,2661%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 / 0,1682%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

По кандидатуре **Таах Сергей Александрович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 261 / 42,2027%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 435 / 57,3961%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	31

По кандидатуре **Шелудько Юрий Григорьевич:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 393 / 56,8526%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 306 / 42,7850%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	28

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

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

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 20 мая 2022 г. 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.ХІІ, ком.11. Адрес регистратора - 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11.

Лицо, уполномоченное регистратором – Супрунов Андрей Алексеевич, Доверенность №100122/49 от 10.01.2022г.


Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым».

Протокол составлен в 2-х экземплярах на 15 (Пятнадцати) листах.

Дата составления протокола:

24.05.2022г

Председательствующий собрания



Козорезов Г.Г.
(ФИО)

Секретарь собрания



Васильева О.А.
(ФИО)