

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Научно-производственное открытое акционерное общество «ФАЗА» г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Вид общего собрания	<b>годовое</b>
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	02.06.2016
Дата проведения общего собрания	27.06.2016
Место проведения общего собрания	г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, д.2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	09:00
Время открытия общего собрания	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	10:25
Время начала подсчета голосов	11:00
Время закрытия общего собрания	11:30
Дата составления настоящего протокола	<b>27.06.2016</b>

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО", расположенной по адресу: 344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Братский 58/4  
Уполномоченный представитель Регистратора: Рябцева Елена Эдуардовна, доверенность № 19 от 15.06.2016 г.

В соответствии со ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» все привилегированные акции Общества являются голосующими по всем вопросам повестки дня собрания.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, оглашены на годовом общем собрании акционеров 27.06.2016 г.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года), и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Утверждение Устава НП ОАО «ФАЗА» в новой редакции.**
- 4. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления АО «НПП «ФАЗА».**
- 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение Аудитора Общества.**
- 10. Одобрение сделки с заинтересованностью с ПАО «Гранит».**

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **-10 870**

Примечание:

*Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания определен за вычетом 699 акций (6.43%), 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.)*

Число голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: **-9 504 (93.44%)**

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

## Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года.

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*1.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>за</b>	<b>против</b>
	<b>9 469</b>	<b>0</b>
	<b>99,63%</b>	<b>воздержался</b>
		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>35</b>	

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.**

Формулировка решения, поставленное на голосование :

*1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>за</b>	<b>против</b>
	<b>9 504</b>	<b>0</b>
	<b>100%</b>	<b>воздержался</b>
		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>	

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.**

### Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

**Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года), и убытков Общества по результатам 2015 года.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Распределить прибыль Общества по результатам 2015 года:*

- на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 81395 тысяч рублей;
- на создание резерва для социально-культурного развития – 9043 тысячи рублей.

*В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
9 504	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>			0

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Распределить прибыль Общества по результатам 2015 года:**

- на развитие производства (проведение НИОКР, реконструкция, модернизация, приобретение основных фондов) – 81395 тысяч рублей;
- на создание резерва для социально-культурного развития – 9043 тысячи рублей.

**В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.**

### Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

**Утверждение Устава НП ОАО «ФАЗА» в новой редакции.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Утвердить Устав НП ОАО «ФАЗА» в новой редакции.*

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н			10 171      100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			9 504      93.44%
Имелся ли кворум по данному вопросу			<b>кворум имелся</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
9 504	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>			0

### Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

**Утвердить Устав НП ОАО «ФАЗА» в новой редакции.**

### Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

**Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления АО «НПП «ФАЗА».**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*4.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА»*

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н			10 171      100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			9 504      93.44%
Имелся ли кворум по данному вопросу			<b>кворум имелся</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
9 504	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>			0

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА».**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

**4.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «НПП «ФАЗА»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>	
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
<b>за</b>	<b>против</b>		<b>воздержался</b>
<b>9 504</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>		

**Решение принято.**

Формулировка решения:

**Утвердить Положение о Совете директоров АО «НПП «ФАЗА».**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

**4.3. Утвердить Положение о Правлении АО «НПП «ФАЗА»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>	
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
<b>за</b>	<b>против</b>		<b>воздержался</b>
<b>9 504</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>		

**Решение принято.**

Формулировка решения:

**Утвердить Положение о Правлении АО «НПП «ФАЗА».**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

**4.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НПП «ФАЗА»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>	
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
<b>за</b>	<b>против</b>		<b>воздержался</b>
<b>9 504</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>		

**Решение принято.**

Формулировка решения:

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НПП «ФАЗА».**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

**4.5. Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «НПП «ФАЗА»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>за</b>	<b>против</b>
	<b>9 504</b>	<b>0</b>
	<b>100%</b>	<b>воздержался</b>
		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>	

**Решение принято.**

Формулировка решения:

**Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «НПП «ФАЗА».**

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

**Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Количественный состав Совета директоров Общества – восемь человек, включая одного представителя Российской Федерации.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>за</b>	<b>против</b>
	<b>9 504</b>	<b>0</b>
	<b>100%</b>	<b>воздержался</b>
		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>	

**Решение принято.**

Формулировка решения:

**Количественный состав Совета директоров Общества – восемь человек, включая одного представителя Российской Федерации.**

**Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Избрать членами 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	<b>10 870x7 =76090</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10171x7=71197</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>66528</b>	<b>93,44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		

№ п/п	"За" кандидата	кол-во голосов
1	Вакула Валерий Викторович	6182
2	Громов Владимир Ильич	9523
3	Гусев Александр Александрович	9503
4	Козорезов Геннадий Георгиевич	10042
5	Лазарева Лидия Петровна	9552
6	Симанчук Борис Павлович	9613
7	Чечетин Анатолий Васильевич	12113
<b>"Против всех кандидатов"</b>		<b>0</b>
<b>"Воздержался по всем кандидатам"</b>		<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b> :		<b>0</b>
<i>Восьмой член Совета директоров - Представитель Российской Федерации</i>		

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. Вакула Валерий Викторович
2. Громов Владимир Ильич
3. Гусев Александр Александрович
4. Козорезов Геннадий Георгиевич
5. Лазарева Лидия Петровна
6. Симанчук Борис Павлович
7. Чечетин Анатолий Васильевич

### Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

**Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - шесть человек, включая одного представителя РФ.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>10 171</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 504</b>	<b>93.44%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>
<b>9 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>	

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - шесть человек, включая одного представителя РФ.**

### Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:*

Число голосов, которыми обладали лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания					<b>10 870</b>				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н <i>Примечание:</i> <i>Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества (всего 3960), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.</i>					<b>10870-3690=6481</b>		<b>100%</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания					<b>9504-3690=5814</b>		<b>89,71%</b>		
Имелся ли кворум по данному вопросу					<b>кворум имелся</b>				
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) <b>недействительными</b>				
Ф.И.О. кандидата		<b>за</b>		<b>против</b>	<b>воздержался</b>				
<b>1. Абалтусов Роман Сергеевич</b>		<b>5814</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2. Ивкина Людмила Леонидовна</b>		<b>5814</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3. Кузьменко Ирина Юрьевна</b>		<b>5814</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4. Куранова Галина Дмитриевна</b>		<b>5814</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5. Соболева Светлана Николаевна</b>		<b>5814</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Примечание: шестой член Ревизионной комиссии – Представитель Российской Федерации</i>									

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

- 1.Абалтусов Роман Сергеевич**
- 2.Ивкина Людмила Леонидовна**
- 3.Кузьменко Ирина Юрьевна**
- 4.Куранова Галина Дмитриевна**
- 5.Соболева Светлана Николаевна**

### Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

**Утверждение Аудитора Общества.**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

*Утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания					<b>10 870</b>				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н					<b>10 171</b>		<b>100%</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания					<b>9 504</b>		<b>93.44%</b>		
Имелся ли кворум по данному вопросу					<b>кворум имелся</b>				
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания									
		<b>за</b>		<b>против</b>	<b>воздержался</b>				
		<b>9504</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>					<b>0</b>				

### Решение принято.

Формулировка решения:

**Утвердить Аудитором Общества ООО «ЭРКОН».**

**Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:****Одобрение сделки с заинтересованностью с ПАО «Гранит».**

Формулировка решения, поставленное на голосование:

**Одобрить сделку с заинтересованностью между ПАО «Гранит» и НП ОАО «ФАЗА» по отчуждению у ПАО «Гранит» в пользу НП ОАО «ФАЗА» недвижимого имущества.**

**Предмет сделки: приобретение нежилых помещений площадью 5197,6 кв.м по адресу:**

**г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г.**

**Сумма сделки - 29 000 000,00(Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.**

**Заинтересованные лица:**

**-ПАО «ГРАНИТ»- акционер, обладающий более 20% акций НП ОАО «ФАЗА»;**

**-Вакула Валерий Викторович – единоличный исполнительный орган ПАО «Гранит» (Генеральный директор) и член Совета директоров НП ОАО «ФАЗА».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>10 870</b>		
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. <i>Примечание: в голосовании не участвуют 3960 голосующих акций, принадлежащих ПАО «Гранит», заинтересованному в совершении сделки.</i>	<b>10 171-3960=6910</b>		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012г. N 12-6/пз-н	<b>6910</b>	<b>100%</b>	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	<b>6243</b>	<b>90,35%</b>	
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>	
<b>6243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Примечание: Согласно п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.</i>			

**Решение принято.**

Формулировка решения:

**Одобрить сделку с заинтересованностью между ПАО «Гранит» и НП ОАО «ФАЗА» по отчуждению у ПАО «Гранит» в пользу НП ОАО «ФАЗА» недвижимого имущества.**

**Предмет сделки: приобретение нежилых помещений площадью 5197,6 кв.м по адресу:**

**г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г.**

**Сумма сделки - 29 000 000,00(Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.**

**Заинтересованные лица:**

**-ПАО «ГРАНИТ»- акционер, обладающий более 20% акций НП ОАО «ФАЗА»;**

**-Вакула Валерий Викторович – единоличный исполнительный орган ПАО «Гранит» (Генеральный директор) и член Совета директоров НП ОАО «ФАЗА».**

Председатель годового общего  
собрания акционеров НП ОАО «ФАЗА»

ГУСЕВ А.А.

Секретарь годового общего  
собрания акционеров НП ОАО «ФАЗА»

ЛАЗАРЕВА Л.П.