

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАЗА» 344065, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7-г
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	23.04.2015
Дата проведения общего собрания	20.05.2015
Место проведения общего собрания	344065 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	11:30
Время начала подсчета голосов	11:30
Время закрытия общего собрания	13:00
Дата составления настоящего протокола	20.05.2015

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО", расположенной по адресу: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,98-100
Уполномоченный представитель Регистратора: Супрунов Андрей Алексеевич

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров 20.05.2015 г.

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по итогам работы за 2014 год.**
2. **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
3. **Избрание Совета директоров Общества.**
4. **Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Избрание Генерального директора Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Одобрение сделки с ОАО «Гранит».**

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **-10 171**

Примечание:

Кворум общего собрания определен за вычетом 699 акций (6.43%), которые составляют более 30% общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих ОАО «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: **-9 506 (93.46%)**

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по итогам работы за 2014 год. В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2014 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	10 171		
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 2012 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	9 506	93.46%	
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за	против		воздержался
9 506	нет		нет
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) недействительными	нет		

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по итогам работы за 2014 год. В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Количественный состав Совета директоров Общества – девять 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	10 171		
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 2012 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	9 506	93.46%	
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за	против		воздержался
9 506	нет		нет
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) недействительными	нет		

Решение принято.

Формулировка решения:

Количественный состав Совета директоров Обществ – девять человек, включая одного представителя Российской Федерации.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Избрать Совет 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		10 171 * 8 = 81368	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		9 506 * 8 = 76 048	93.46%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
№ п/п	"За" кандидата	кол-во голосов	
1	Вакула Валерий Викторович	8 855	
2	Гусев Александр Александрович	6 907	
3	Калитванская Алла Витальевна	8 758	
4	Козорезов Геннадий Георгиевич	9 612	
5	Лазарева Лидия Петровна	8 782	
6	Полковникова Маргарита Леонидовна	8 771	
7	Симанчук Борис Павлович	10 160	
8	Чечетин Анатолий Васильевич	14 155	
"Против всех кандидатов"		нет	
"Воздержался по всем кандидатам"		нет	
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) недействительными:		нет	
Не голосовали:		нет	
Девятый член Совета директоров - Представитель Российской Федерации.			

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества:

- 1.Вакула Валерий Викторович**
- 2.Гусев Александр Александрович**
- 3.Калитванская Алла Витальевна**
- 4.Козорезов Геннадий Георгиевич**
- 5.Лазарева Лидия Петровна**
- 6.Полковникова Маргарита Леонидовна**
- 7.Симанчук Борис Павлович**
- 8.Чечетин Анатолий Васильевич**
- 9.Представитель Российской Федерации**

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

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	10 171	
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 2012 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	9 506	93.46%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	против	воздержался
9 506	нет	нет
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) недействительными	нет	

Решение принято.

Формулировка решения:

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

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 171				
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО ГУБЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 56 ГУСЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 КОЗОРЕЗОВ ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 440 ЛАЗАРЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 24 ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 564 СИМАНЧУК БОРИС ПАВЛОВИЧ 481 СКОРОБОГАТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 17 ЧЕЧЕТИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1803	3 389				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 171 – 3 389 = 6 782	100%			
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, <i>принявшие участие в собрании</i>	9 506				
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, <i>принявшие участие в собрании</i> ГУБЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 56 ГУСЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 КОЗОРЕЗОВ ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 440 ЛАЗАРЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 24 ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 564 СИМАНЧУК БОРИС ПАВЛОВИЧ 481 СКОРОБОГАТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 17 ЧЕЧЕТИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1803	3 389				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании	9 506 – 3 389 = 6 117	90.19%			
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся				
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался		
1. Абалтусов Роман Сергеевич	6117	100%	нет	нет	нет

2. Беленко Елена Юльевна	5526	90.34%	нет	591
3. Ивкина Людмила Леонидовна	6117	100%	нет	нет
4. Кузьменко Ирина Юрьевна.	6117	100%	нет	нет
5. Чишковская Лариса Николаевна	5583	91.27%	нет	534
Шестой член Ревизионной комиссии – Представитель Российской Федерации				

Примечание:

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам занимающим должность в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества:

1. Абалтусов Роман Романович
2. Беленко Елена Юльевна
3. Ивкина Людмила Леонидовна
4. Кузьменко Ирина Юльевна
5. Чишковская Лариса Николаевна
6. Представитель Российской Федерации

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Чечетина Анатолия Васильевича сроком на три года в соответствии с Уставом Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 171		
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 2012 N 126/пз-н	10 171	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 506	93.46%	
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	
9 506	100%	нет	воздержался
			нет
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) недействительными			нет

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать Генеральным директором Общества Чечетина Анатолия Васильевича сроком на три года в соответствии с Уставом Общества.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

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	10 171		
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 2012 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	9 506	93.46%	

Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
9 506	100%	нет	нет
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) недействительными			нет

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «ЭРКОН».

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с ОАО «Гранит» на аренду или приобретение помещений до 3500 кв.м.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 171	
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 2012 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		9 506	93.46%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
9 506	100%	нет	нет
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) недействительными			нет

Решение принято.

Формулировка решения:

Одобрить сделку с ОАО «Гранит» на аренду или приобретение помещений до 3500 кв.м.

Председатель годового общего собрания акционеров НП ОАО «Фаза»

ГУСЕВ А.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров НП ОАО «Фаза»

ЛАЗАРЕВА Л.П.