

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, влад. 2.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (ГОСА).
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	06 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 мая 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович, Доля Евгения Александровна.
Председатель общего собрания:	Белькович Владимир Александрович
Секретарь общего собрания:	Мурылева Екатерина Анатольевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали

Голоса	11 238 640	11 234 540	0	1 100	0	3 000
%	100,0000	99,9635	0,0000	0,0098	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 234 280	10	1 350	0	3 000
%	100,0000	99,9612	0,0001	0,0120	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2016г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом:

Чистая прибыль по итогам 2016г. - 298 625 000 рублей, из них направить:

На выплату дивидендов – 54 083 350 рублей; На выплату вознаграждения Совету директоров – 11 050 647 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 233 371 003 рубля. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» ОАО НПО «Наука».

Выплатить дивиденды по итогам 2016 года в денежной форме в размере 4 рубля 60 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 54 083 350 рублей.

Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.06.2017г.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	105 815 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	105 815 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	101 147 760
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		101 077 110
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Азенов Сергей Викторович	3 250

2.	Белькович Владимир Александрович	10 644 908
3.	Бялошицкий Олег Анатольевич	11 976 089
4.	Дмитриев Василий Петрович	6 250
5.	Елисеев Евгений Юрьевич	5 450
6.	Иванов Игорь Сергеевич	11 252 554
7.	Килейникова Инна Валериевна	10 932 945
8.	Киреев Евгений Владимирович	12 300
9.	Книпель Александр Янович	4 780
10.	Куличик Игорь Михайлович	1 545
11.	Мазин Леонид Борисович	11 981 264
12.	Меркулов Евгений Владиславович	10 667 278
13.	Никашкин Дмитрий Викторович	21 557
14.	Смолко Владимир Викторович	8 250
15.	Сухоросов Сергей Юрьевич	10 608 321
16.	Татуев Андрей Иванович	11 989 164
17.	Фильков Андрей Николаевич	10 947 554
18.	Якименко Александр Андреевич	13 650
«Против»		0
«Воздержался»		9 900
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		33 750

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

Белькович Владимир Александрович
Бялошицкий Олег Анатольевич
Иванов Игорь Сергеевич
Килейникова Инна Валериевна
Мазин Леонид Борисович
Меркулов Евгений Владиславович
Сухоросов Сергей Юрьевич
Татуев Андрей Иванович
Фильков Андрей Николаевич

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 060 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 543 225

Наличие кворума:	есть (87,2601%)
-------------------------	------------------------

Итоги голосования по кандидатам:

1. Сазов Александр Борисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 543 225	3 535 915	10	4 050	250	3 000
%	100,0000	99,7937	0,0003	0,1143	0,0071	0,0847

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Тарасов Игорь Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 543 225	3 535 915	10	4 050	250	3 000
%	100,0000	99,7937	0,0003	0,1143	0,0071	0,0847

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Федорова Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 543 225	3 534 165	10	4 050	2 000	3 000
%	100,0000	99,7443	0,0003	0,1143	0,0564	0,0847

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

Сазов Александр Борисович

Тарасов Игорь Юрьевич

Федорова Елена Михайловна

5. Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 231 590	0	4 050	0	3 000
%	100,0000	99,9373	0,0000	0,0360	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2017 г. ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7).

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 231 340	0	4 300	0	3 000
%	100,0000	99,9350	0,0000	0,0383	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 4).

7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 231 340	0	4 300	0	3 000
%	100,0000	99,9350	0,0000	0,0383	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (редакция 3).

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 231 340	0	4 300	0	3 000
%	100,0000	99,9350	0,0000	0,0383	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества (редакция 3).

9. Утверждение Положения о Правлении Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 231 340	0	4 300	0	3 000
%	100,0000	99,9350	0,0000	0,0383	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Общества (редакция 3).

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 231 340	0	4 300	0	3 000
%	100,0000	99,9350	0,0000	0,0383	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (редакция 4).

11. Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 757 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 757 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 238 640
Наличие кворума:	есть (95,5890%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 238 640	11 228 340	0	7 300	0	3 000
%	100,0000	99,9084	0,0000	0,0650	0,0000	0,0267

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.

Председатель
Общего собрания акционеров

Белькович Владимир Александрович

Секретарь
Общего собрания акционеров

Мурылева Екатерина Анатольевна

