

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
Место нахождения общества:	г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, влад. 2.
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.
Дата проведения общего собрания:	26 мая 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 апреля 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Тархов Станислав Анатольевич, Герасименко Мария Михайловна.
Председатель общего собрания:	Белькович Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Смит Оксана Евгеньевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета 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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 147 990
Наличие кворума:	есть (94,5586%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 147 990	11 147 990	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* 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 ОАО НПО «Наука» за 2015г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 147 990
Наличие кворума:	есть (94,5586%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 147 990	11 147 990	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* 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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2015г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.

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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 147 990
Наличие кворума:	есть (94,5586%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 147 990	11 147 990	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* 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 2015г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

4. О выплате дивидендов по результатам 2015г.

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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 147 990
Наличие кворума:	есть (94,5586%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 147 990	11 147 990	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* 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:

Выплатить дивиденды по итогам 2015 года в денежной форме в размере 6 рублей 24 копейки на одну обыкновенную именованную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 73 566 480 рублей. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2016г.

5. 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):	106 105 500
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):	106 105 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	100 331 910
Наличие кворума:	есть (94,5586%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		100 331 910
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Азиев Магомед Расулович	0
2.	Бялошицкий Олег Анатольевич	11 231 106
3.	Белькович Владимир Александрович	10 606 821
4.	Воронин Георгий Валентинович	54 000
5.	Елисеев Евгений Юрьевич	0
6.	Иванов Игорь Сергеевич	11 231 106
7.	Килейникова Инна Валериевна	11 231 106

8.	Киреев Евгений Владимирович	0
9.	Куличик Игорь Михайлович	90
10.	Мазин Леонид Борисович	10 606 821
11.	Меркулов Евгений Владиславович	10 606 821
12.	Меркулов Иван Владиславович	0
13.	Никашкин Дмитрий Викторович	12 301 812
14.	Перминов Игорь Анатольевич	0
15.	Смолко Владимир Викторович	0
16.	Татуев Андрей Иванович	11 231 114
17.	Фильков Андрей Николаевич	11 231 113
18.	Якименко Александр Андреевич	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Белькович Владимир Александрович
2. Бялошицкий Олег Анатольевич
3. Иванов Игорь Сергеевич
4. Килейникова Инна Валериевна
5. Мазин Леонид Борисович
6. Меркулов Евгений Владиславович
7. Никашкин Дмитрий Викторович
8. Татуев Андрей Иванович
9. Фильков Андрей Николаевич

6. 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:	11 789 500
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:	4 092 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 452 575
Наличие кворума:	есть (84,3576%)

1. Сазов Александр Борисович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Голоса	3 452 575	3 448 065	0	4 510	0	0
%	100,0000	99,8694	0,0000	0,1306	0,0000	0,0000

* 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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 452 575	3 448 075	0	4 500	0	0
%	100,0000	99,8697	0,0000	0,1303	0,0000	0,0000

* 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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 452 575	3 448 065	10	4 500	0	0
%	100,0000	99,8694	0,0003	0,1303	0,0000	0,0000

* 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 ОАО НПО «Наука»:

1. Сазов Александр Борисович
2. Тарасов Игорь Юрьевич
3. Федорова Елена Михайловна

7. 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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 147 990
Наличие кворума:	есть (94,5586%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 147 990	11 143 490	0	4 500	0	0
%	100,0000	99,9596	0,0000	0,0404	0,0000	0,0000

* 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:

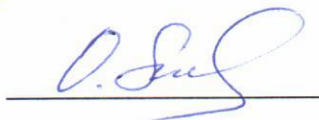
Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2016г. ООО «Интерком-Аудит».

Председатель Общего собрания акционеров



Белькович В.А.

Секретарь Общего собрания акционеров



Смит О.Е.