

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
Место нахождения общества:	125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, вл.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 июня 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 июня 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д.30.
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Владимировна, Ушнурцева Светлана Викторовна.
Председатель общего собрания:	Белькович Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Мурылева Екатерина Анатольевна.

#### 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 2014г.
4. О выплате дивидендов по результатам 2014г.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 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:	11 205 330
Наличие кворума:	есть (95,04%)

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 205 330	11 205 330	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 2014г.

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:	11 205 330
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 205 330	11 205 330	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 2014г.

## 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г.

**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:	11 205 330
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 205 330	11 205 330	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 2014г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

## 4. О выплате дивидендов по результатам 2014г.

**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:	11 205 330
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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



Голоса	11 205 330	11 205 330	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 2014 года в денежной форме, в размере 2 рубля 56 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 30 181 120 рублей. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет по данным годовой отчетности за 2014 год. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2015г.

5. Избрание Генерального директора 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:	11 205 330
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 205 330	9 782 862	0	1 422 468	0	0
%	100,00	87,31	0,00	12,69	0,00	0,00

\* 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 Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.

6. 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):	100 847 970
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		100 847 970
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Азиев Магомед Расулович	6 000
2.	Бялошицкий Олег Анатольевич	11 530 730
3.	Белькович Владимир Александрович	10 403 250
4.	Воронин Георгий Валентинович	65 950
5.	Елисеев Евгений Юрьевич	0

6.	Иванов Игорь Сергеевич	11 245 804
7.	Килейникова Инна Валериевна	10 928 196
8.	Киреев Евгений Владимирович	5 950
9.	Куличик Игорь Михайлович	3 000
10.	Мазин Леонид Борисович	10 955 463
11.	Меркулов Евгений Владиславович	10 416 250
12.	Никашкин Дмитрий Викторович	12 788 712
13.	Смолко Владимир Викторович	27 000
14.	Татуев Андрей Иванович	11 537 519
15.	Фильков Андрей Николаевич	10 928 196
16.	Якименко Александр Андреевич	5 950
«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

7. 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:	4 100 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 517 415
Наличие кворума:	есть (85,78%)

1. Сазов Александр Борисович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 517 415	3 517 415	0	0	0	0



%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

\* 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 кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 517 415	3 517 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 517 415	3 517 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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

8. 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:	11 205 330
Наличие кворума:	есть (95,04%)


**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

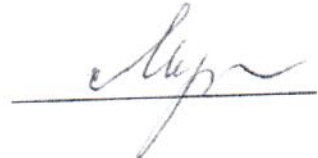
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 205 330	8 776 842	0	2 428 488	0	0
%	100,00	78,33	0,00	21,67	0,00	0,00

\* 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 2015г. АО «2К».

Председатель Общего собрания акционеров  Белькович В.А.

Секретарь Общего собрания акционеров  Мурылева Е.А.