

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

| | |
|--|---|
| Дата составления отчёта | 04 июля 2016 года |
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» |
| Место нахождения общества: | 630117, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1. |
| Вид общего собрания: | Внеочередное общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 05 мая 2016 года |
| Дата проведения общего собрания: | 30 июня 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» |

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Проведение реорганизации Общества в форме выделения.
3. Избрание членов Совета директоров вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.
5. Избрание единоличного исполнительного органа вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.
6. Утверждение Устава вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.
7. Утверждение передаточного акта (разделительного баланса).

| | |
|---|--|
| Время начала регистрации акционеров и их представителей: | 10 часов 00 минут |
| Время открытия Собрания акционеров: | 11 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации акционеров и их представителей: | 11 часов 10 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 30 минут |
| Итоги голосования и решения, принятые Собранием акционеров, оглашены на Собрании акционеров. | |
| Время закрытия Собрания акционеров: | 11 часов 35 минут |
| Председатель общего собрания: | председатель Совета директоров Общества Бондарь Александр Павлович. |
| Секретарь общего собрания: | член Совета директоров Общества Берестова Наталья Юрьевна |
| Счетная комиссия: | Остапчук Анна Петровна |
| Место нахождения регистратора: | 630087 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30 |
| Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров | |

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». Уполномоченные лица на основании Приказа № 185 от 22 июня 2016 года - Остапчук Анна Петровна.

Вопрос повестки дня № 1:

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 436920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н - 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 406 629.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|-----------------|
| «ЗА» | 406 629 голосов |
| «ПРОТИВ» | нет голосов. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |

По первому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, устанавливающий время для докладов по вопросам повестки дня - до 10 минут, время для сообщения ответа на вопрос к докладчику - 5 минут, время для выступлений в прениях - 5 минут; вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме, путем их передачи секретарю собрания; решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование; подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания начать через 20 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум; обязанности председателя собрания возложить на Бондаря Александра Павловича, а в случае его отсутствия - на Сизых Владимира Георгиевича, обязанности секретаря собрания возложить на Берестову Наталью Юрьевну, а в случае её отсутствия - на Гладышева Валерия Геннадьевича».

Вопрос повестки дня № 2:

Проведение реорганизации Общества в форме выделения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 436920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н - 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 406 629.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|-----------------|
| «ЗА» | 406 514 голосов |
| «ПРОТИВ» | 115 голосов. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |

По второму вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Реорганизовать Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в форме выделения непубличного акционерного общества.

Полное фирменное наименование выделяемого акционерного общества на русском языке: Акционерное общество «ОНД».

Сокращенное наименование выделяемого акционерного общества на русском языке: АО «ОНД».

Место нахождения выделяемого акционерного общества: 630117, г.Новосибирск, ул. Арбузова, 4а.

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО ИПФ в форме выделения из него Акционерного общества «ОНД»:

- 1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации Общество письменно уведомляет о реорганизации налоговый орган по месту своего нахождения.
- 2) После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (Вестник государственной регистрации), уведомление о своей реорганизации, соответствующее требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 3) При реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством. Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства обществом, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев установленных законом.
- 4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством.
- 5) Документы для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг выделяемого АО «ОНД», подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения предоставляется в Банк России до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.

Порядок формирования уставного капитала, способа и порядка размещения акций выделяемого АО «ОНД»:

- 1) Размещение акций Акционерного общества «ОНД» осуществляется в день его государственной регистрации на основании решения о реорганизации.
- 2) Акции Акционерного общества «ОНД» распределяются среди акционеров АО ИПФ пропорционально количеству имеющихся у них акций АО ИПФ, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации АО «ОНД», созданного в результате выделения.
- 3) Каждый акционер АО ИПФ голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации АО ИПФ в форме выделения, должен получить акции Акционерного общества «ОНД», предоставляющее те же права, что и акции, принадлежащие ему в АО ИПФ, в количестве пропорциональном числу принадлежащих ему акций АО ИПФ.
- 4) Уставный капитал Акционерного общества «ОНД» формируется за счет собственных средств АО ИПФ - нераспределенная прибыль АО ИПФ. Уставный капитал Акционерного общества «ОНД» составляется из номинальной стоимости его акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 5) Способ размещения акций: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.
- 6) Вид, категория (тип) размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных: 1 (Один) рубль каждая. Количество акций обыкновенных именных бездокументарных АО ИПФ, на которое распределяется одна акция обыкновенная именная бездокументарная выделяемого общества (коэффициент распределения): 1:1.

Количество обыкновенных акций Акционерного общества «ОНД», которое должен будет получить каждый акционер АО ИПФ рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества обыкновенных акций АО ИПФ на коэффициент распределения.

В случае если в процессе распределения акций Акционерного общества «ОНД» образуется дробная часть акции, то такая дробная часть подлежит округлению до целой части обыкновенной акции по следующим правилам математического округления: если дробная часть акции составляет от одной до четырех десятых (0,1-0,4), такая часть округляется до меньшего возможного числа целой акции, если дробная часть акции составляет от пяти до девяти десятых (0,5-0,9), такая часть округляется до большего возможного числа целой акции. В случае если в процессе округления акционеру будет причитаться менее одной обыкновенной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию.

Если по результатам распределения обыкновенных акций Акционерного общества «ОНД» среди акционеров АО ИПФ суммарное количество акций, приходящееся на каждого акционера (с учетом округления) не будет равно общему количеству размещаемых акций Акционерного общества «ОНД» в меньшую (большую) сторону применяется следующее правило: акционерам, у которых в результате распределения будет отброшена (добавлена) наибольшая дробная часть, добавляется (уменьшается) одна целая акция - до достижения равенства. Если в результате округления какому-либо акционеру АО ИПФ не будет причитаться ни одной обыкновенной акции создаваемого акционерного общества, то такой акционер получает по одной обыкновенной акции Акционерного общества «ОНД».

Вид, категория (тип) размещаемых акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А». Номинальная стоимость акций привилегированных именных бездокументарных типа «А»: 1 (Один) рубль каждая. Количество акций привилегированных именных бездокументарных типа «А» АО ИПФ, на которое распределяется одна акция привилегированная именная бездокументарная типа «А» выделяемого общества (коэффициент распределения): 1:1. Общее количество размещенных привилегированных акций типа «А» не должно превышать 25 % уставного капитала Акционерного общества «ОНД».

Количество привилегированных акций типа «А» Акционерного общества «ОНД», которое должен будет получить каждый акционер АО ИПФ рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества привилегированных акций типа «А» АО ИПФ на коэффициент распределения.

В случае если в процессе распределения акций Акционерного общества «ОНД» образуется дробная часть акции, то такая дробная часть подлежит округлению до целой части привилегированной акции типа «А» по следующим правилам математического округления: если дробная часть акции составляет от одной до четырех десятых (0,1-0,4), такая часть округляется до меньшего возможного числа целой акции, если дробная часть акции составляет от пяти до девяти десятых (0,5-0,9), такая часть округляется до большего возможного числа целой акции. В случае если в процессе округления акционеру будет причитаться менее одной привилегированной акции типа «А», то такой акционер получает одну привилегированную акцию типа «А».

Если по результатам распределения привилегированных акций типа «А» Акционерного общества «ОНД» среди акционеров АО ИПФ суммарное количество акций, приходящееся на каждого акционера (с учетом округления) не будет равно общему количеству размещаемых акций Акционерного общества «ОНД» в меньшую (большую) сторону применяется следующее правило: акционерам, у которых в результате распределения будет отброшена (добавлена) наибольшая дробная часть, добавляется (уменьшается) одна целая акция - до достижения равенства. Если в результате округления какому-либо акционеру АО ИПФ не будет причитаться ни одной привилегированной акции типа «А» создаваемого акционерного общества, то такой акционер получает по одной привилегированной акции типа «А» Акционерного общества «ОНД».

7) Определить, что Совет директоров АО ИПФ утвердит Решение о выпуске ценных бумаг общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, – Акционерного общества «ОНД», подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения, в порядке, установленном действующим законодательством.

8) Ведение и хранение реестра акционеров Акционерного общества «ОНД» передать регистратору - Акционерному обществу «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (место нахождения: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30).

Утвердить регистратора Акционерного общества «ОНД» и утвердить условия заключаемого договора с ним.

9) Утвердить аудитором Акционерного общества «ОНД» аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Эдвейз»».

Вопрос повестки дня № 3:

Избрание членов Совета директоров вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.

Кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу составляет – $436\,920 \times 5 = 2\,184\,600$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – $436\,920 \times 5 = 2\,184\,600$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 2 033 145.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|--------------------|
| «ЗА» | 2 032 570 голосов. |
| «ПРОТИВ» | нет голосов. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |

Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня:

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов, отданных за кандидата |
|----------------------------------|---|
| Берестова Наталья Юрьевна | 406 514 голосов |
| Бондарь Александр Павлович | 406 514 голосов |
| Веревкин Георгий Васильевич | 406 514 голосов |
| Гладышев Валерий Геннадьевич | 406 514 голосов |
| Сизых Владимир Георгиевич | 406 514 голосов |

По третьему вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Избрать членами Совета директоров вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения следующих лиц: Берестову Наталью Юрьевну, Бондаря Александра Павловича, Веревкина Георгия Васильевича, Гладышева Валерия Геннадьевича, Сизых Владимира Георгиевича».

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 436920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 252 359.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 222 293.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов, отданных за кандидата |
|----------------------------------|--|
| Горбунова Татьяна Георгиевна | «ЗА» - 222 293 голосов; «ПРОТИВ» - 115 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 0 голосов. |
| Елецкий Константин Валерьевич | «ЗА» - 222 293 голосов; «ПРОТИВ» - 115 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 0 голосов. |
| Прошкин Игорь Анатольевич | «ЗА» - 222 293 голосов; «ПРОТИВ» - 115 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при- |

| | |
|--|--|
| | знанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 0 голосов. |
|--|--|

По четвертому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Избрать членами Ревизионной комиссии вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения следующих лиц: Горбунову Татьяну Георгиевну, Елецкого Константина Валерьевича, Прошкина Игоря Анатольевича».

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание единоличного исполнительного органа вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 436920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н - 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 406 629.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|------------------|
| «ЗА» | 406 514 голосов. |
| «ПРОТИВ» | 115 голосов. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |

По пятому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения Бондаря Вячеслава Александровича».

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение Устава вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 436920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н - 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 406 629.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|------------------|
| «ЗА» | 406 514 голосов. |
| «ПРОТИВ» | 115 голосов. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |

По шестому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Утвердить Устав вновь создаваемого Акционерного общества «ОНД» в процессе выделения».

Вопрос повестки дня № 7:

Утверждение передаточного акта (разделительного баланса).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 436920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н - 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 406 629.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|------------------|
| «ЗА» | 406 514 голосов. |
| «ПРОТИВ» | 115 голосов. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |

По седьмому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой: «Утвердить передаточный акт (разделительный баланс), содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам АО ИПФ в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, включающий все права и обязательства, пассивы и активы передаваемые выделяемому Акционерному обществу «ОНД» в соответствии с решением о выделении.

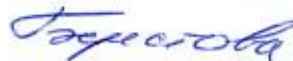
Установить следующий порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей АО ИПФ, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт: окончательный передаточный акт (разделительный баланс) утверждается решением Совета директоров Общества на дату подачи документов в регистрирующий орган для регистрации вновь создаваемого в процессе реорганизации Акционерного общества «ОНД» на основании данных бухгалтерского учета АО ИПФ по состоянию на указанную дату. При этом изменение может вноситься только в количественные (стоимостные) характеристики, без изменения фактических строк передаточного акта (разделительного баланса)».

Председатель собрания акционеров



А.П. Бондарь

Секретарь собрания акционеров



Н.Ю. Берестова