

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»**

Дата составления протокола общего собрания: **23 сентября 2019 года**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Адрес общества: 630117, область Новосибирская, 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании: **27 июля 2019 года**

Дата проведения общего собрания: **20 сентября 2019 года**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 630117, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

Председательствующий общего собрания: Барышев Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества

Секретарь общего собрания: Литвинов Дмитрий Александрович

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, оглашены на внеочередном общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор – Акционерное общество «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала, которое является лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Уполномоченное лицо (на основании Приказа № 106 от 13 сентября 2019 года): Сорокина Ирина Валентиновна.

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а именно на 27 июля 2019 года, Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ», (далее по тексту – Общество), имело уставный капитал в размере 43692 (сорок три тысячи шестьсот девяносто два) рубля, разделенный на 436 920 (четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) размещенных акций, в том числе: обыкновенные акции – 327 690 (триста двадцать семь тысяч шестьсот девяносто) штук и привилегированные акции типа «А» - 109 230 (сто девять тысяч двести тридцать) штук.

В соответствии с положениями Устава Общества каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу один голос на Собрании акционеров; каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу один голос на Собрании акционеров в связи с принятым на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года решением не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям.

С учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее по тексту – Положение) кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом: акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества; акций, право собственности на которые перешло к Обществу.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, правом голоса при решении всех вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, обладают владельцы всех обыкновенных акций и всех привилегированных акций, размещенных Обществом. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров и принятых к определению кворума, составляет 436920 (четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов.

Всего для участия в Собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 436920 голосами, что составляет 100% голосов. Общее собрание правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

3) Избрание Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

4) Утверждение Устава Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.

5) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.

6) Выплата членам Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей и выплата им единовременных вознаграждений.

Председательствующий общего собрания акционеров - Барышев Алексей Владимирович.

Секретарь Собрания акционеров – Литвинов Дмитрий Александрович.

1. По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П по данному вопросу составляет – 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 436920.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: Барышева А.В. сообщившего, что формулировки вопроса и решения по этому вопросу предложены Советом директоров Общества и предложившего участникам общего собрания проголосовать по формулировке решения, изложенной в бюллетене для голосования № 1.

Вопросов к докладчику и заявлений о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому вопросу повестки дня от участников общего собрания не поступило.

Барышев А.В. предложил участникам общего собрания отразить свое мнение по первому вопросу повестки дня в бюллетене для голосования № 1.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	436920 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

«Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» для утверждения его на собрании акционеров:

Определение рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- председатель собрания – председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества, назначенный соответствующим решением Совета директоров, а в случае отсутствия соответствующего члена Совета директоров – Генеральный директор Общества.

- секретарь собрания – назначается председателем собрания.

Определение регламента внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Доклады по каждому вопросу - до 20 минут

Содоклады - до 10 минут

Выступления в прениях - до 5 минут

Справки - до 5 минут

Перерывы через 2 часа 00 минут работы собрания по 10 минут.

Заявки для выступления в прениях и вопросы подавать в письменном виде секретарю собрания.

Определение времени оглашения итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Определение докладчиков по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

По всем вопросам повестки дня собрания докладчик - Председатель собрания.

Для подведения итогов голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества» сделать перерыв в собрании до тридцати минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор».

2. По второму вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П – 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 436920.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Собрания акционеров Барышева А.В., сообщившего, что формулировки вопроса и решения по этому вопросу предложены Советом директоров и соответствуют рекомендациям Совета директоров Общества участникам настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику и заявлений о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому вопросу повестки дня от участников общего собрания не поступило.

Барышев А.В. предложил участникам общего собрания отразить свое мнение по формулировке решения по второму вопросу повестки дня, изложенной в бюллетене для голосования № 2.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	436920 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П – 0.

По второму вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Акционерного общества Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

Кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – $436920 \times 5 = 2184600$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П – 2184600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 2184600.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего общего собрания акционеров Барышева А.В., сообщившего, что формулировки вопроса и решения по этому вопросу предложены Советом директоров Общества, а также сообщившего информацию о кандидатах в состав Совета директоров, включенных для избрания в бюллетень для голосования № 3, а также о наличии согласия этих кандидатов на выдвижение их кандидатур в состав Совета директоров

Вопросов к докладчику и заявлений о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому вопросу повестки дня от участников общего собрания акционеров не поступило.

Барышев А.В. предложил участникам общего собрания отразить свое мнение по третьему вопросу повестки дня в бюллетене для голосования № 3.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»	2184600 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
Колосовников Федор Александрович	436920 голосов
Муратов Сергей Николаевич	436920 голосов
Теребенин Федор Владимирович	436920 голосов
Семенов Андрей Александрович	436920 голосов
Мамилов Константин Владимирович	436920 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» следующих лиц:

Колосовников Федор Александрович

Муратов Сергей Николаевич

Теребенин Федор Владимирович

Семенов Андрей Александрович

Мамилов Константин Владимирович».

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 436920.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего общего собрания акционеров Барышева А.В., сообщившего, что формулировка вопроса и решения по этому вопросу предложены Советом директоров Общества и внесены в бюллетень для голосования № 4.

Вопросов к докладчику и заявлений о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому вопросу повестки дня от участников общего собрания не поступило.

Барышев А.В. предложил участникам общего собрания отразить свое мнение по формулировке решения по четвертому вопросу повестки дня, изложенной в бюллетене для голосования № 4.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»	436920 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

«Утвердить Устав Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции».

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 436920.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего общего собрания акционеров Барышева А.В., сообщившего, что формулировка вопроса и решения по этому вопросу предложены Советом директоров Общества и внесены в бюллетень для голосования № 5.

Вопросов к докладчику и заявлений о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому вопросу повестки дня от участников общего собрания акционеров не поступило.

Барышев А.В. предложил участникам общего собрания отразить свое мнение по шестому вопросу повестки дня в бюллетене для голосования № 5.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»	436920 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

«Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции».

6. По шестому вопросу повестки дня: Выплата членам Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей и выплата им единовременных вознаграждений».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 436920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 436920.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего общего собрания акционеров Барышева А.В., сообщившего участникам собрания акционеров формулировки вопроса и решения по данному вопросу, включенному в бюллетень для голосования № 6.

Вопросов к докладчику и заявлений о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому вопросу повестки дня от участников общего собрания не поступило.

Барышев А.В. предложил участникам общего собрания отразить свое мнение по седьмому вопросу повестки дня в бюллетене для голосования № 6.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»	436920 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

«Отменить выплату единовременных вознаграждений Членам Совета директоров, избранных решением внеочередного Общего собрания акционеров от 15 июня 2018 года в размере:

Колосовников Ф.А. – 720 000 рублей;

Муратов С.Н. – 320 000 рублей;

Семенов А.А. – 320 000 рублей;

Теребенин Ф.В. – 320 000 рублей;

Ходаковский Д.В. – 320 000 рублей».

В соответствии с пунктом 4.20 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П и пункта 4 статьи 62 Федерального закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров Общества.

Председательствующий общего собрания акционеров



А.В. Барышев

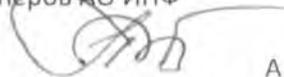
Секретарь общего собрания акционеров



Д.А. Литвинов

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано и скреплено подписями
7 (Семь) листов

Председательствующий общего собрания акционеров АО ИПФ



А.В. Барышев