ОТЧЕТ О ГОЛОСОВАНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

Дата составления протокола общего собрания:	**27 мая 2020 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
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:	**31 марта 2020 года**
Дата проведения общего собрания:	**22 мая 2020 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»
Время, до которого ведется прием заполненных бюллетеней:	16 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	16 часов 10 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 часов 20 минут
Председательствующий общего собрания:	Барышев Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества
Секретарь общего собрания:	Литвинов Дмитрий Александрович

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием 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 № 67 от 07 мая 2020 года): Сорокина Ирина Валентиновна.

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а именно на 31 марта 2020 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», утверждённого 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) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «ИПФ».
2) Избрание членов Совета директоров АО «ИПФ».
3) Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии АО «ИПФ».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИПФ».
5) Утверждение Устава АО «ИПФ» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Председательствующий общего собрания акционеров - Барышев Алексей Владимирович.

Секретарь общего собрания акционеров – Литвинов Дмитрий Александрович.

1. По первому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «ИПФ».

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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:

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

2. По второму вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров 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 х 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Колосовников Федор Александрович
Муратов Сергей Николаевич
Теребенин Федор Владимирович
Семенов Андрей Александрович
Савенков Николай Александрович

По второму вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

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

Итоги кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня:

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

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных ЗА кандидата	Количество голосов	
1	Колосовников Федор Александрович	436920	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Муратов Сергей Николаевич	436920		
3	Теребенин Федор Владимирович	436920		
4	Семенов Андрей Александрович	436920		
5	Савенков Николай Александрович	436920		

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:

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

Колосовников Федор Александрович
Муратов Сергей Николаевич
Теребенин Федор Владимирович
Семенов Андрей Александрович
Савенков Николай Александрович.

3. По третьему вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

Итоги голосования по третьему 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 третьему вопросу повестки дня принято решение с формулировкой:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии 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 – 401966.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 401966.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»:

Бородина Юрия Михайловича

Кочину Эльвиру Равильевну

Трифанова Виталия Анатольевича

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Голосование	
		Варианты голосования	Кол-во голосов
1	Бородин Юрий Михайлович	ЗА	401966
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	Кочина Эльвира Равильевна	ЗА	401966
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	Трифанов Виталий Анатольевич	ЗА	401966
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

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:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»
Бородина Юрия Михайловича
Кочину Эльвиру Равильевну
Трифанова Виталия Анатольевича.

5. По пятому 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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 устав Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.

6. По шестому 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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:

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

Председательствующий общего собрания акционеров _____ А.В. Барышев

Секретарь общего собрания акционеров _____ Д.А. Литвинов

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано и скреплено подписями 6 листов

Председательствующий общего собрания акционеров АО «ИПФ»

_____А.В. Барышев