

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

Дата составления отчета о голосовании **16 марта 2021 года**
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» (далее - Общество)
Место нахождения общества: Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск
Адрес Общества: 630117, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1
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: **08 февраля 2021 года**
Дата проведения общего собрания: **16 марта 2021 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1, Акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»
Время, до которого осуществлялся прием заполненных бюллетеней: 16 часов 00 минут по местному времени
Председательствующий общего собрания: Колосовников Федор Александрович – Председатель Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
Секретарь общего собрания: Литвинов Дмитрий Александрович

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, сдавших бюллетени. Уполномоченное лицо регистратора Сорокина Ирина Валентиновна (на основании Приказа №17 от 25 февраля 2021 года).

По результатам работы счетной комиссии составлен протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, который приобщен к настоящему протоколу собрания.

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

1. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров – Колосовников Федор Александрович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Литвинов Дмитрий Александрович.

Первый вопрос повестки дня: Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленная на голосование:

Руководствуясь пунктом 8.2.12., пунктом 10.1. Устава акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» продлить полномочия Барышева Алексея Владимировича (паспорт: серия 37 15, номер 651972, выдан 13.01.2016 Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане) в качестве Генерального директора АО «ИПФ» на срок до «16» марта 2022 года

включительно и заключить с ним дополнительное соглашение к срочному трудовому договору на указанный срок.

Утвердить условия и текст дополнительного соглашения к срочному трудовому договору с генеральным директором АО «ИПФ» Барышевым Алексеем Владимировичем (Приложение 1).

Дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Барышевым А.В. подписать от имени АО «ИПФ» Председателю Совета директоров Общества Колосовникову Ф.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 08.02.2021 – 436 920.

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 – 436 920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 436 920.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	436 920 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

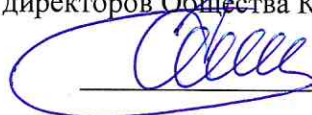
Принятое решение:

Руководствуясь пунктом 8.2.12., пунктом 10.1. Устава акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» продлить полномочия Барышева Алексея Владимировича (паспорт: серия 37 15, номер 651972, выдан 13.01.2016 Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане) в качестве Генерального директора АО «ИПФ» на срок до «16» марта 2022 года включительно и заключить с ним дополнительное соглашение к срочному трудовому договору на указанный срок.

Утвердить условия и текст дополнительного соглашения к срочному трудовому договору с генеральным директором АО «ИПФ» Барышевым Алексеем Владимировичем (Приложение 1).

Дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Барышевым А.В. подписать от имени АО «ИПФ» Председателю Совета директоров Общества Колосовникову Ф.А.

Председательствующий общего собрания акционеров



Ф.А. Колосовников

Секретарь общего собрания акционеров



Д.А. Литвинов