Протокол

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир».

Место нахождения общества: г. Махачкала.

Адрес общества: г. Махачкала.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 125167 город Москва, Нарышкинская аллея, дом 5, строение 2, эт. 2, пом. X ком. 15; 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 августа 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Новицкая Татьяна Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций
9. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

Дата составления протокола общего собрания: 09.09.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии

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:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в лице Акционерного общества «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, находящееся по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 563	0	0	10	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в лице Акционерного общества «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, находящееся по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 года

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:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 563	0	0	10	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года

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:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 563	0	0	10	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года

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:	108 540

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2019 год в сумме 96000 рублей на пополнение оборотных средств на развитие предприятия, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2019 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 563	0	0	10	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2019 год в сумме 96000 рублей на пополнение оборотных средств на развитие предприятия, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2019 году не выплачивать.

5. 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 (7):	759 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	698 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	550 011
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих членов:

1. Арутюнян Кристина Кероповна
2. Токарь Сергей Вячеславович
3. Шер Михаил Исаакович
4. Фокин Евгений Евгеньевич
5. Лукашенко Инна Владимировна
6. Тагилаев Азмудин Рамазанович
7. Шамсудинов Джамал Имамудинович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**549 941**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Арутюнян Кристина Кероповна**	78 233
2	**Токарь Сергей Вячеславович**	78 233
3	**Шер Михаил Исаакович**	78 233
4	**Фокин Евгений Евгеньевич**	78 233
5	**Лукашенко Инна Владимировна**	78 233
6	**Тагилаев Азмудин Рамазанович**	78 233
7	**Шамсудинов Джамал Имамудинович**	78 233
«Против»		**0**

«Воздержался»	**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	**70**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих членов:

1. Арутюнян Кристина Кероповна
2. Токарь Сергей Вячеславович
3. Шер Михаил Исаакович
4. Фокин Евгений Евгеньевич
5. Лукашенко Инна Владимировна
6. Тагилаев Азмудин Рамазанович
7. Шамсудинов Джамал Имамудинович

6. 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:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 403
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трёх) человек из следующих кандидатов

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович
2. Геталова Наталья Юрьевна
3. Гаджиева Зульфия Шахтемировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 403	78 403	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Геталова Наталья Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 403	78 403	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Гаджиева Зульфия Шахтемировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 403	78 403	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трёх) человек из следующих кандидатов

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович
2. Геталова Наталья Юрьевна
3. Гаджиева Зульфия Шахтемировна

7. 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:	108 540

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год ООО «Фирма Аудит-2С», ОГРН 1020502459482, ИНН/КПП 0541017202 / 057301001, находящиеся по адресу: 367912, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Шамхал, ул. Ленина, 73

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 573	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО «Фирма Аудит-2С», ОГРН 1020502459482, ИНН/КПП 0541017202 / 057301001, находящиеся по адресу: 367912, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Шамхал, ул. Ленина, 73

8. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

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:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 573	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров Общества за 2019 год.

9. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

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:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	99 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	78 573
Наличие кворума:	**есть (78,69%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 573	78 573	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания _____ **/Тагилаев А.Р./**

Секретарь собрания _____ **/Шамсудинов Д.И./**