Протокол № 1
Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Сапфир".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Махачкала.
Адрес общества:	367008, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБУ-МУСЛИМА АТАЕВА, Д.2, К.Б.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	16 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	13 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	22 мая 2026 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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:	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Абинов Кылыч Абдулзагирович
Секретарь общего собрания:	Шамсудинов Джамал Имамудинович
Дата составления протокола общего собрания:	18 июня 2026 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение новой редакции устава Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
5. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2025 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года по привилегированным акциям.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:10
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия заседания общего собрания:	11:20

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Хайруллова Г.Р.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

2. Утверждение новой редакции устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

5. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

6. Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года по привилегированным акциям.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании Абинов Кылыч Абдулзагирович приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Сапфир" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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	80 056	80 056	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 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 новой редакции устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение новой редакции устава Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить новую редакцию устава АО «НИИ «Сапфир».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	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 новую редакцию устава АО «НИИ «Сапфир».

3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	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 годовой отчет Общества по итогам 2025 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

5. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2025 года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль по итогам 2025 отчетного года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	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:

Прибыль по итогам 2025 отчетного года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

6. Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года по привилегированным акциям.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года по привилегированным акциям».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	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:

Дивиденды по привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	**Имеется (81,83%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович
2. Аджиева Гёзель Ибрагимовна

3. Алиосманова Диана Шовкетовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Аджиева Гёзель Ибрагимовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Алиосманова Диана Шовкетовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	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. Аджиева Гёзель Ибрагимовна
3. Алиосманова Диана Шовкетовна

Председательствующий на заседании в 11:10 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 11:15 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Хайруллова Г.Р.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

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

**** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

Председательствующий на заседании общего собрания **/Абинов Кылыч Абдулзагирович/**

Секретарь собрания **/Шамсудинов Джамала Имамудинович/**

Прошнуровано
пронумеровано
на 1 листах
1 страницах