ПРОТОКОЛ №1
общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества Научно-исследовательский институт «Сапфир»

г. Махачкала «26» июня 2014 г.

Место нахождения общества:	**Российская Федерация, 367008, г. Махачкала, ул. Атаева, 2Б**
Дата проведения общего собрания:	**26 июня 2014г.**
Место проведения общего собрания:	**г. Махачкала, ул. Атаева 2 «б» (Зал столовой Общества)**
Вид общего собрания:	**годовое**
Форма проведения общего собрания:	**собрание**
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	**13-00 час.**
Начало общего собрания:	**15-00 час.**
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов:	**16-20 час.**
Время закрытия общего собрания	**17-00 час.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного Совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Состав Президиума собрания:
Павленко Н.В. - представитель Государственной Корпорации «Ростехнологии» в Ростовской области - Председатель собрания
Тагилаев А.Р. – генеральный директор Общества
Шамсудинов Д.И. – член совета директоров Общества, юрист Общества, секретарь годового общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества – 108540
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций, принимающие участие в собрании – 87091
Процентное отношение количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций, принимающих участие в собрании к общему количеству голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества – 80 %
Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

Рассмотрение вопросов повестки дня

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового отчета Общества

По первому вопросу повестки дня с информацией о проделанной работе и результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и перспективах работы на 2014 год выступил генеральный директор Тагилаев А.Р. Информация Тагилаева А.Р. принята собранием к сведению. Вопросов к докладчику не было.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества

Итоги голосования по 1 вопросу:

«ЗА» 87091 голосов (100%)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества» председатель собрания объявил, что акционерам была предоставлена возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью до собрания, и считает, что необходимости ее зачитывать нет.

Для ознакомления с актом ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключением аудитора Общества за 2013 год слово предоставлено Морозовой Т.В. Она ознакомила собрание с актом ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и заключением аудитора Общества по этому вопросу. Вопросов к Морозовой Т.В. не было. Председатель собрания объявил, что данный вопрос внесен в бюллетень тайного голосования.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

Итоги голосования по 2 вопросу:

«ЗА» 87091 голосов (100%)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 2 вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года» генеральный директор Тагилаев А.Р. выступил с предложением о распределении прибыли Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 4 от 20.05.2014г.)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества в 2013 году в сумме 81337,19 рублей на:

выплату дивидендов – 20622,6 рублей;

оставить в распоряжении Общества 60 714,59 рублей на развитие Общества, в том числе финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления, инвестиционных и инновационных проектов

Итоги голосования по 3 вопросу:

«ЗА» 86001 голосов (98,7%)
«ПРОТИВ» 90 голосов (0,1%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 3 вопросу:

Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества в 2013 году в сумме 81337,19 рублей на:

выплату дивидендов – 20622,6 рублей;

оставить в распоряжении Общества 60 714,59 рублей на развитие Общества, в том числе финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления, инвестиционных и инновационных проектов

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год» генеральный директор Тагилаев А.Р. выступил с предложением о распределении прибыли Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 4 от 20.05.2014г.).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды в размере::

- по привилегированным акциям – 0 руб. 19 коп.; - по обыкновенным акциям – 0 руб. 19 коп.

форма выплат – денежная;

Установить 7 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по 4 вопросу:

«ЗА» 86991 голосов (99,9%)
«ПРОТИВ» 100 голосов (0,1%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 4 вопросу:

Выплатить дивиденды в размере::

- по привилегированным акциям – 0 руб. 19 коп.; - по обыкновенным акциям – 0 руб. 19 коп.

форма выплат – денежная;

Установить 7 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров

По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров» председатель собрания предложил принять решение: вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества в 2013 году не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества в 2013 году не выплачивать

Итоги голосования по 5 вопросу:

«ЗА» 87091 голосов (100%)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 5 вопросу:

Вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества в 2013 году не выплачивать.

ВОПРОС 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества» председатель собрания проинформировал собрание, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» и поступившими предложениями от акционеров, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, Совет директоров внес на голосование следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:

1. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по корпоративному управлению;
2. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по финансам и экономике;
3. Павленко Николай Васильевич – главный специалист представительства Корпорации в Ростовской области;
4. Дюкина Ирина Львовна – начальник отдела Правового управления Корпорации;
5. Зайналов Шамиль Магомедович – полномочный представитель Главы Республики Дагестан в центральном территориальном округе Республики Дагестан»;
6. Тагилаев Азмудин Рамазанович – генеральный директор ОАО НИИ «Сапфир»;
7. Шамсудинов Джамал Имамудинович – юрист ОАО НИИ «Сапфир».

Кандидатура Преснова Андрея Ивановича – исключена в связи с его смертью.

По кандидатурам вопросов к председателю собрания не поступили и он объявил, что они внесены в бюллетень тайного голосования и голосование по этому вопросу кумулятивное.

Итоги голосования по 6 вопросу:

Соколов А.А. «За» 72838
Дюкина И.Л. «За» 72777
Павленко Н.В. «За» 73288
Бланк А.Л. «За» 73077
Зайналов Ш.М. «За» 104628
Тагилаев А.Р. «За» 106668
Шамсудинов Д.И. «За» 106161

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 6 вопросу:

Избрать в состав совета директоров Общества:

1. Соколова Алексей Анатольевича;
2. Зайналова Шамиля Магомедовича;
3. Дюкину Ирину Львовну;
4. Павленко Николая Васильевича;
5. Тагилаева Азмудина Рамазановича;
6. Бланка Александра Львовича;
7. Шамсудинова Джамала Имамудиновича.

ВОПРОС 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» председатель собрания проинформировал собрание о том, что в соответствии с требованиями Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», и поступившими предложениями от акционеров, являющимися по совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акции общества, Совет директоров внес на голосование следующие кандидатуры:

1. Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

2.Селиверстова Наталья Александровна – руководитель Управления бюджетирования, финансового контроля и анализа Финансово-экономического департамента ОАО «Росэлектроника»;

3.Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

4. Морозова Татьяна Владимировна-бухгалтер ОАО НИИ «Сапфир»;

5. Курбанова Наргиз Серажудиновна – инженер-экономист планово-экономического отдела ОАО НИИ «Сапфир»;

6. Умаров Султан Магомедович – руководитель планово-экономической службы ОАО «АЗИМУТ»

Итоги голосования по 7 вопросу:

Селиверстова Н.А. -	«За» 13848
Морозова Т.В.	«За» 15497
Иванова Е.Н.	«За» 13848
Зотова Е.Ю.	«За» 13858
Курбанова Н.С.	«За» 15085
Умаров С.М.	«За» 14955

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 7 вопросу:

Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

1. Зотову Елену Юрьевну;

2.Селиверстову Наталью Александровну;

3. Морозову Татьяну Владимировну;

4. Курбанову Наргиз Серажудиновну;

5. Умарова Султана Магомедовича.

ВОПРОС 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение аудитора Общества

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» председатель собрания сообщил о рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 20.05.2014г.).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО Фирма «Аудит-2С»

Итоги голосования по 8 вопросу:

«ЗА»	87091 голосов (100%)
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 8 вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО Фирма «Аудит-2С»

Решения по всем вопросам повестки дня приняты

Собрание объявляется закрытым.

Приложения: 1. Годовой отчет Общества - на 21 листе;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества - на 17 листах;
3. Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества - на 26 листах;
4. Заключение аудитора Общества - на 4 листах;
5. Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора - на 3 листах.

Председатель собрания Н.В. Павленко

Секретарь Д.И. Шамсудинов