НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Протокол
об итогах голосования на общем собрании 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):	23 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2021 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 2020 года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 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 об итогах голосования: 24.06.2021 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

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	78 363	78 363	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 годового отчета Общества по итогам 2020 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 363	78 363	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 за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 363	78 363	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 2020 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с полученным убытком по итогам 2020 года прибыль по итогам 2020 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2020 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 363	78 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-32198-Е	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с полученным убытком по итогам 2020 года прибыль по итогам 2020 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2020 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):	548 541
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

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»		**548 541**
№ 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**	74 691
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**

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

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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,61%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович
2. Геталова Наталия 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	78 363	78 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **Геталова Наталия Юрьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 363	78 363	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	78 363	78 363	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 Наталия 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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	78 363	78 363	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 2021 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 363	78 363	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 2020 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:	78 363
Наличие кворума:	**есть (78,48%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 363	78 363	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 2020 год.

** 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».*

Уполномоченное лицо _____ **/Новицкая Т.В./**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» ОГРН 1037719000384 ИНН 7719263354 МОСКВА
СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ № 10

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

КОПИЯ ВЕРНА 23 ИЮН 2021

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЭ
ТАРХОВ С.А.

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,
ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32
+7 (495) 980 11 00,
www.newreg.ru,
newreg@newreg.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 339

г. Москва, тридцать первое декабря две тысячи двадцатого года.

АО «Новый регистратор», регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании устава, доверяет **Новицкой Татьяне Викторовне** (паспорт РФ: 45 03 710896, выданный ОВД района Выхино г. Москвы "25" июля 2002 г.) осуществлять следующие действия:

1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.

2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:
проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.

3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.

4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Срок действия доверенности – по 31 декабря 2021 года.

Подпись Новицкой Т.В.. _____ удостоверяю.

Директор Р.Х. Бархатова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 семь листа (-ов)

Подпись

