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:	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):	28 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 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:	Тимощев Олег Николаевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии
2. Утверждение новой редакции устава Общества
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года
5. 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
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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: 03.07.2024 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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

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	**78 533**	**78 533**	**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 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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

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	**78 533**	**78 533**	**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 2023 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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**78 533**	**78 533**	**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 2023 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**78 533**	**78 533**	**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 2023 года.

5. 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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с полученным убытком по итогам 2023 года прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2023 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**78 533**	**47 704**	**0**	**0**	**30 829**	**0**
%	**100,00**	**60,74**	**0,00**	**0,00**	**39,26**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с полученным убытком по итогам 2023 года прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2023 году не выплачивать.

6. 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):	549 731
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих членов:
1. Абинов Кылыч Абдулзагирович
2. Юзбеков Алимурад Юзбекович
3. Шамсудинов Джамал Имамудинович
4. Тагилаев Азмудин Рамазанович
5. Гасанов Гамзат Гасанович
6. Алиева Загират Махачевна
7. Уразаев Мурат Гарифжанович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**321 797**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Абинов Кылыч Абдулзагирович**	45 841
2	**Юзбеков Алимурад Юзбекович**	45 841
3	**Шамсудинов Джамал Имамудинович**	45 841
4	**Тагилаев Азмудин Рамазанович**	45 841
5	**Гасанов Гамзат Гасанович**	45 841
6	**Алиева Загират Махачевна**	45 841
7	**Уразаев Мурат Гарифжанович**	45 841
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**227 934**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих членов:
1. Абинов Кылыч Абдулзагирович
2. Юзбеков Алимурад Юзбекович
3. Шамсудинов Джамал Имамудинович
4. Тагилаев Азмудин Рамазанович
5. Гасанов Гамзат Гасанович
6. Алиева Загират Махачевна
7. Уразаев Мурат Гарифжанович

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 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. 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	**78 363**	**78 363**	**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	**78 363**	**78 363**	**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	**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. Аджиева Гёзель Ибрагимовна
3. Алиосманова Диана Шовкетовна

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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**78 533**	**78 533**	**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 2023 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:	78 533
Наличие кворума:	**есть (78,65%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**78 533**	**78 533**	**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 2023 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./**