НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Протокол
об итогах голосования на общем собрании 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.
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:	Хайруллова Гульнара Рифатовна.

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
Дата составления протокола об итогах голосования:	16 июня 2026 г.

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%)**

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%)**

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%)**

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%)**

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%)**

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%)**

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%)**

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%)**

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

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

Уполномоченное лицо _____ **/Хайруллова Г.Р./**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

КОПИЯ 29 МАЙ 2026 ВЕРНА

РУКОВОДИТЕЛЬ ДО Э
ТАРХОВ С.А.

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, г. Москва,
ул.Буженинова, д.30, стр 1,
эт/пом/ком2/VI/32
тел.,+7 (495) 980-11-00
e-mail: newreg@newreg.ru
www.newreg.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 17

г. Москва, двенадцатое марта две тысячи двадцать шестого года.

Акционерное общество «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, зарегистрированное по адресу по адресу: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании устава, доверяет **Хайрулловой Гульнаре Рифатовне** (паспорт РФ: 45 07 449311, выданный ОВД "Хорошевский" гор. Москвы 11.04.2005 г.) осуществлять следующие действия:

1. Представлять интересы АО «Новый регистратор» при выполнении функций счетной комиссии на заседаниях общих собраний акционеров и при проведении заочных голосований для принятия решений общими собраниями акционеров акционерных обществ.
2. Осуществлять функции счетной комиссии на заседаниях общих собраний акционеров акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, а также при проведении заочных голосований для принятия решений общими собраниями акционеров со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:
   проверку полномочий и регистрацию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определение кворума заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса при проведении заседания общего собрания, 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 акционеров акционерных обществ и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством, а также принятие решений единственными акционерами акционерных обществ.
4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени АО «Новый регистратор» любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Срок действия доверенности – по 31 декабря 2028 г.

Образец подписи _____ удостоверяю.

Директор Бархатова Р.Х.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8
листа (-ов)

Подпись

