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:	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 общего собрания: 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

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 Наталья 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 Наталья 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 Наталья 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.*

Председатель собрания _____ **/Тагилаев А.Р./**

Секретарь собрания _____ **/Шамсудинов Д.И./**