ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Скирневский – зарядовая электроника» (ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ») 142204, Московская область, город Серпухов, Северное ш., д. 10
Вид общего собрания:	Годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания:	Собрание совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2016 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное регистратором лицо:	Шереметьев Дмитрий Александрович по доверенности № 080216/11 от 08.02.2016 года
Время начала и окончания регистрации:	09 часов 30 мин. - 10 часов 30 мин.
Время открытия и закрытия общего собрания:	10 часов 00 мин. - 11 часов 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 часов 40 мин.
Дата составления протокола:	23 мая 2016 года

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» в соответствии с пунктом 16.3 Устава ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» (далее – Устав), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №16 от 22 января 2009 г.), состава Ревизионной комиссии по представлениям акционеров ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» в соответствии с пунктами 16.2 и 16.5 Устава, заслушивание Плана работы ревизионной комиссии на 2016 год и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» за 2015 год.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Распределение чистой прибыли по итогам 2015 года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 голосов (100%). Кворум Имелся**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	10	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 голосов (100%). Кворум Имелся**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	10	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 голосов (100%). Кворум Имелся**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	10	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ **Шереметьев Д.А.**

(по доверенности №080216/11 от 08.02.2016 г.)