

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СТАРТ»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество Научно-производственная фирма «Старт»

Место нахождения общества: г.Рыбинск, бульвар Победы, дом 17

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: Ярославская область, г.Рыбинск, бул.Победы, дом 17

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут по местному времени

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут по местному времени

Время закрытия общего собрания: 12 часов 45 минут по местному времени

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Рыбинский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»».

Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23 стр.1, помещение 1

Место нахождения Рыбинского филиала АО «СТАТУС»: г.Рыбинск, пр.Ленина, д.175

Уполномоченные лица регистратора:

1. Филиппова Татьяна Николаевна – директор филиала (председатель счетной комиссии);
2. Каймакова Ольга Владимировна – член счетной комиссии.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Общее количество размещенных и оплаченных акций общества: 111470 обыкновенных именных акций.

Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 55736 акций, или 50%+1 размещенных голосующих акций.

На собрании зарегистрированы 4 акционера и их полномочных представителя, владеющих голосующими акциями в количестве 107 723 шт., что составляет 96,64 % от их общего количества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО НПФ «Старт».

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	111470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	111470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107723
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год	107723	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год

Вопрос 2: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	111470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	111470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107723
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Прибыль в размере 3258 тыс. руб. оставить в распоряжении общества Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать (не объявлять)	107723	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение: Прибыль в размере 3258 тыс. руб. оставить в распоряжении общества
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 3: Избрание членов совета директоров.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.	
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	557 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	557 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	538 615
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Жаботинская Татьяна Николаевна	107723
2	Жаботинская Ольга Юрьевна	107723
3	Двадненко Юлия Андреевна	107723
4	Латыпов Сергей Талипович	107723
5	Козин Игорь Юрьевич	107723

Против всех кандидатов:	0
Воздержался (по всем кандидатам):	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение: Избрать в совет директоров Жаботинскую Татьяну Николаевну, Жаботинскую Ольгу Юрьевну, Двадненко Юлию Андреевну, Латыпова Сергея Талиповича, Козина Игоря Юрьевича.

Вопрос 4: Избрание ревизионной комиссии.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	17680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	17680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13933
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Молош Ольга Борисовна	13933	100	0	0	0	0
Мацуева Юлия Александровна	13933	100	0	0	0	0
Савченков Павел Иванович	13933	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Молош Ольгу Борисовну, Мацуеву Юлию Александровну, Савченкова Павла Ивановича.

Вопрос 5: Утверждение аудитора общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	111470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	111470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107723
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск.	107723	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение: Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск.

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1	Филиппова Татьяна Николаевна	
2	Каймакова Ольга Владимировна	

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 31.05.2019



Прошито и пронумеровано 3 (три) листа

Директор Рыбинского филиала АО «СТАТУС»



Т.Н. Филиппова

