

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт высоковольтного аппаратостроения»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
Место нахождения общества:	Россия, г. Санкт-Петербург,
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 декабря 2018 года
Дата проведения общего собрания:	27 декабря 2018 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 28
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор, Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСО РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна
Председатель собрания:	Назаренко Валерий Эдуардович
Секретарь собрания:	Кудрявцева Юлия Евгеньевна

Повестка дня:

1. О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – заключение Договора поручительства № 00551-1-125718-ПНОЛ5 в котором не уматривается заинтересованности в понимании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» с ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 00551-1-125718-ПНОЛ5, приложенного к протоколу собрания акционеров Общества.
2. О предоставлении права подписания Договора поручительства № 00551-1-125718-ПНОЛ5, на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 00551-1-125718-ПНОЛ5, приложенного к протоколу собрания акционеров Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 физическое лицо, имеющее право на участие в собрании.

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: **38 608.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 835 9/20 (82,4582 %). Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – заключение Договора поручительства № 00551-1-125718-ПЮЛ5 в котором не усматривается заинтересованности в понимании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» с ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 00551-1-125718-ПЮЛ5, приложенного к протоколу собрания акционеров Общества.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неучтенные по иным основаниям
Число голосов	31 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

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: **38 608.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **38 608.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 835 9/20 (82,4582 %).** Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить право подписания Договора поручительства № 00551-1-125718-ПЮЛ5 на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 00551-1-125718-ПЮЛ5, приложенного к протоколу собрания акционеров Общества, и всех документов, связанных с данным поручением, генеральному директору Общества Пахомову Михаилу Викторовичу.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неучтенные по иным основаниям
Число голосов	31 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. **Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.**

Председатель собрания _____ Назаренко В.Э.

Секретарь собрания _____ Кудрявцева Ю.Е.

2 (968) листов
Председатель собрания АО «НИИВА»

Назаренко В.Э.

Кудрявцева Ю.Е.