

## ПРОТОКОЛ

от 13 июня 2019 г. № 29

очередного общего годового собрания акционеров

АО «ДНИИМФ» от 06 июня 2019 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота».

**Место нахождения общества:** Россия, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40

**Форма проведения:** собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения собрания:** 06 июня 2019 г.

**Место проведения собрания:** 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, каб. 708.

**Время начала регистрации:** 14 часов 00 минут

**Время окончания регистрации:** 15 часов 20 минут

**Время открытия собрания:** 15 часов 00 минут

**Дата и время закрытия собрания:** 06 июня 2019 г. в 16 часов 30 минут

**Дата составления протокола:** 13 июня 2019 г.

**Президиум:** Новосельцев Е.М. – председатель Наблюдательного Совета, первый заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ».

Для удостоверения принятых решений участниками общего годового собрания акционеров Общества присутствуют нотариус Владивостокского городского округа Беспалова А. В.

### Повестка дня:

1. Об избрании членов в состав Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».

**Докладчик председательствующий на Собрании Е.М. Новосельцев.**

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

**Докладчик председатель Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ» И.В. Горева.**

3. Об утверждении годового отчета АО «ДНИИМФ» о работе Общества в 2018 году.

**Докладчик генеральный директор АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихин.**

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ» за 2018 год с приложением аудиторского заключения.

**Докладчик генеральный директор АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихин.**

5. О выплате вознаграждения членам состава Наблюдательного Совета Общества по итогам работы в 2018 г.

**Докладчик секретарь Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» М.В. Давыдова.**

6. О выплате вознаграждения членам состава Ревизионной комиссии Общества по итогам

работы в 2018 г.

**Докладчик секретарь Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» М.В. Давыдова.**

7. О распределении прибыли и убытков АО «ДНИИМФ» за 2018 год и выплате дивидендов Общества по итогам 2018 г.

**Докладчик генеральный директор АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихин.**

8. Об избрании членов в состав Наблюдательного Совета Общества для работы в 2019 году.

**Докладчик секретарь Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» М.В. Давыдова.**

9. Об избрании членов в состав Ревизионной комиссии Общества для работы в 2019 году.

**Докладчик секретарь Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» М.В. Давыдова.**

10. Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества.

**Докладчик генеральный директор АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихин.**

11. Об утверждении изменений в размере вознаграждений, выплачиваемых членам Правления, а также генеральному директору АО «ДНИИМФ».

**Докладчик акционер АО «ДНИИМФ» Е.Н. Ксионжер.**

12. Об утверждении Положения «О Правлении АО «ДНИИМФ» в новой редакции.

**Докладчик председательствующий на Собрании Е.М. Новосельцев.**

13. Об утверждении Положения «О Наблюдательном Совете АО «ДНИИМФ» в новой редакции.

**Докладчик председательствующий на Собрании Е.М. Новосельцев.**

14. Об утверждении Устава АО «ДНИИМФ» в новой редакции.

**Докладчик Председательствующий на Собрании Е.М. Новосельцев.**

Для зачитания Протокола № 1 Счетной комиссии слово представляется Председателю Счетной комиссии Общества Гутновой Вере Сергеевне.

**Гутнова В.С.** зачитывает протокол № 1 Счетной комиссии:

На собрании присутствует 35 (тридцать пять) акционеров Общества – физические лица. Юридические лица отсутствуют. Все акции АО «ДНИИМФ» распределены. Число голосующих акций составляет **693235** штук.

Вручено под роспись и направлено согласно данным реестра акционеров АО «ДНИИМФ» на дату закрытия реестра 13.05.2019 г. (Протокол от 04.02.2019 г. № 25/06) – 127 бюллетеней: 122 – физическим лицам, 5 – юридическим лицам. Информирование акционеров в соответствии с Уставом Общества производилось через печатное издание «Утро России» в номере от 16 мая 2019 г. № 32 (5392).

Зарегистрировано для участия в общем годовом собрании 35 (тридцать пять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 648055 (93,5 % имеющих право голоса) голосов акционеров АО «ДНИИМФ».

**346619** голосов - кворум для рассмотрения вопросов, изложенных в бюллетенях с **1 по 8 и с 10 по 13.** **246881** голос - кворум для рассмотрения вопроса бюллетеня № 9.

В соответствии с Уставом АО «ДНИИМФ» собрание правомочно решать поставленные вопросы повестки дня. Собрание объявляется открытым.

Председательствующий - председатель Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ», заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» Новосельцев Е.М. сообщает, что по итогам регистрации акционеров по состоянию на 15:00 кворум собрания по вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно начать свою работу, решать вопросы объявленной повестки дня Собрания.

Сообщает, что повестка дня собрания была утверждена Наблюдательным Советом 04 февраля 2019 года (Протокол № 25/06).

Ставится на голосование вопрос об утверждении секретариата собрания. Наблюдательным Советом предлагается избрать секретариат Собрания в составе:

- 1 Давыдова Мария Вячеславовна - секретарь Наблюдательного Совета Общества;
- 2 Горева Ирина Валерьевна - председатель Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».

Далее Председательствующий Новосельцев Е.М. объявляет Собрание открытым и приступает к работе в соответствии с объявленной повесткой дня.

Регистрацию участников Собрания и его работу обеспечивает Счетная комиссия АО «ДНИИМФ», избранная на собрании акционеров 15 апреля 2015 года в следующем составе:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Гутнова Вера Сергеевна         | - главный специалист КОМП АО «ДНИИМФ», акционер, (председатель); |
| Минакова Галина Петровна       | - Физическое лицо.   |
| Терещенко Олеся Николаевна     | - Физическое лицо.   |
| Ганич Марина Валерьевна        | - менеджер по персоналу отдела ОТиК АО «ДНИИМФ»;                 |
| Снежкова Надежда Александровна | - медицинская сестра АО «ДНИИМФ»;                                |

Присутствуют: Гутнова В.С., Снежкова Н.А.

**1. По первому** вопросу повестки дня Собрания «Об избрании в состав членов Счетной комиссии Общества» докладывает председательствующий на Собрании Е.М. Новосельцев.

Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общества был сформирован по предложениям акционеров – владельцев не менее 2 % акций от общего уставного капитала Общества. Список кандидатов в состав Счетной комиссии Общества для голосования на очередном общем собрании акционеров Общества утвержден Наблюдательным Советом Общества от 04.02.2019 г. (Протокол № 25/06):

- Гутнова Вера Сергеевна - главный специалист КОМП АО «ДНИИМФ», акционер;

- Снежкова Надежда Александровна – медицинская сестра АО «ДНИИМФ»;

- Нечаева Елена Александровна – начальник Испытательного центра АО «ДНИИМФ»;

- Рязанова Татьяна Юрьевна – специалист по качеству АО «ДНИИМФ»;

- Гребенчукова Юлия Владимировна – менеджер по персоналу отдела ОТиК АО «ДНИИМФ»;

Председательствующий на Собрании Е.М. Новосельцев предлагает голосовать по вопросу № 1 (Бюллетень № 1) «Об избрании членов в состав Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – **648055 голосов**.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: 1.1 Гутнова Вера Сергеевна избирается членом Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».**

**Голосовали:**

«За» – 648045 (99,81 %) голосов от общего количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 1210 голосов (0,19 %). «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 1.2 Снежкова Надежда Александровна избирается членом Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».**

**Голосовали:**

«За» – 648055 (100 %) голосов от общего количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается ЕДИНОГЛАСНО.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 1.3 Нечаева Елена Александровна избирается членом Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».**

**Голосовали:**

«За» – 644911 (99,51 %) голосов от общего количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - 344 голоса (0,49%).

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 1.4 Рязанова Татьяна Юрьевна избирается членом Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».**

**Голосовали:**

«За» – 646656 (99,78 %) голосов от общего количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - 1399 голосов (0,22%).

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 1.5 Гребенчукова Юлия Владимировна, избирается членом Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».**

**Голосовали:**

«За» – 646094 (99,70 %) голосов от общего количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 288 голосов (0,04 %). «Воздержался» - 1643 голоса (0,49%).

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ» И.В. Гореву.**

Ревизионная комиссия в составе: Горевой И.В., Толстой Л.И., Григорец Е.Г. в отчетном периоде - 2018-2019 гг. работала по утвержденному плану мероприятий на 2018-2019 гг. провела плановую годовую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, огласила о результатах внутренних и внешних проверок за отчетный период Общества. Нарушений законодательства и нормативных актов со стороны Управления и руководства Института не выявлено. Деятельность предприятия является стабильной, по итогам года отмечена прибыль в размере 3 948 тыс. рублей (с учетом отложенных налоговых активов и обязательств). Отчет составлен

на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с учетом аудиторского заключения, выражающего мнение независимого аудитора АО «ДНИИМФ» по итогам проведенной проверки за 2018 год.

Вопросов к докладчику не последовало.

Председательствующий Новосельцев Е.М. предлагает утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества, по итогам работы за 2018 год.

Объявляет вопрос, выносимый на голосование: **«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества за 2018 год (Бюллетень № 2).**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 693235 **голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 648055 (**93,5 %**) **голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.**

Голосовали: «За» – 474492 (73,22 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 173563 (26,78%). «Воздержался» – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»** по поручению Наблюдательного Совета выступил генеральный директор АО «ДНИИМФ» Семенихин Я.Н. Сообщает, что проект годового отчета Общества за 2018 год рассмотрен на заседании Наблюдательного Совета Общества 06 мая 2019 года (Протокол № 25/08) для утверждения общему годовому собранию акционеров Общества.

Говорит о том, что основные итоги работы Общества в 2018 году отражены в годовом отчете АО «ДНИИМФ». Документы к общему годовому собранию акционеров Общества с 16 мая 2019 года находились на специальном информационном стенде в библиотеке института, раскрыты и опубликованы на сайте ИНТЕРФАКС-ЦРКИ, на официальном сайте АО «ДНИИМФ» с специальным разделе об информировании акционеров Общества.

Годовой отчет за 2018 год подготовлен на основании и с учетом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, с учетом предоставленных годовых отчетов отделов и подразделений Общества. Достоверность бухгалтерской

(финансовой) отчетности подтверждена аудиторским заключением фирмы ООО «Аудиторская фирма «Эксперт», заключением Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов к докладчику не последовало. Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Новосельцев Е.М. предлагает общему годовому собранию годовой отчет Общества за 2018 год утвердить. Объявляет вопрос, выносимый на **голосование «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год» (Бюллетень № 3).**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – **648055 (93,5%) голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: 3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

Голосовали:

«За» – 474 492 голоса (100 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 173563 голоса (26,78 %). «Воздержался» – нет.

Решение принимается **БОЛЬШИНСТВОМ** голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**4. По четвертому вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»** слушали генерального директора АО «ДНИИМФ» Семенихина Я.Н. Годовая бухгалтерская отчетность утверждена для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества решением заседания Наблюдательного Совета Общества от 11 апреля 2019 г. № 25/07.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности АО «ДНИИМФ» подтверждена положительным Заключением аудитора Общества от 25.03.2019 г. и раскрыта на информационном сайте ИНТЕРФАКС-ЦРКИ 26 марта 2019 г. вместе с аудиторским Заключением. За 21 день до даты проведения общего годового собрания акционеров годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год была размещена на стенде в библиотеке АО «ДНИИМФ» для ознакомления акционерам Общества.

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Новосельцев Е.М. предлагает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год утвердить.

Объявляет вопрос, выносимый на голосование **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» (Бюллетень № 4).**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов.** Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – **648055 голосов, обладающие в совокупности 93,5 % голосов.**

**Кворум имеется.**

**Решили: 4.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

Голосовали:

«За» – 474492 (73,22 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 173563 голоса (26,78%). «Воздержался» – нет.

Решение принимается **БОЛЬШИНСТВОМ** голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**5. По пятому** вопросу повестки дня Собрания «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета Общества по итогам работы в 2018 году» слово предоставляется секретарю Наблюдательного совета Общества Давыдовой М.В. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Наблюдательного Совета 11 апреля 2019 года (Протокол № 25/07) и принято решение рекомендовать общему годовому собранию акционеров вознаграждение Наблюдательному совету Общества по итогам работы в 2018 году не выплачивать.

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Новосельцев Е.М. предлагает голосовать по вопросу № 5 (Бюллетеня № 5). Объявляет вопрос, выносимый на голосование **«Вознаграждение членам Наблюдательного Совета Общества по итогам работы в 2018 году не выплачивать».** Голосует бюллетень № 5.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов.** Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – **648055 голосов, обладающие в совокупности 93,5 % голосов.**

**Кворум имеется.**

**Решили: 5.1 Вознаграждение членам Наблюдательного Совета Общества по итогам работы в 2018 году не выплачивать.**

Голосовали:

«За» – 647208 (99,87 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 401 голоса (0,06%). «Воздержался» – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 бюллетеня.

**6. По шестому** вопросу повестки дня Собрания «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2018 году» слово предоставляется секретарю Наблюдательного совета Общества Давыдовой М.В. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Наблюдательного Совета 11 апреля 2019 года (Протокол № 25/07) и принято решение рекомендовать общему годовому собранию акционеров голосовать согласно формулировке вопроса, поставленного на голосование: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2018 году».

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Новосельцев Е.М. предлагает голосовать по вопросу № 6 (Бюллетеня № 6). Объявляет вопрос, выносимый на голосование **«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2018 году»**. Голосует бюллетень № 6.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – **648055 голосов, обладающие в совокупности 93,5 % голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: 6.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2018 году.**

Голосовали:

«За» – 472072 (72,84 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 173824 голоса (26,82%). «Воздержался» – 2159 (0,33%).

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров «О распределении прибыли и убытков АО «ДНИИМФ» за 2018 год и выплате дивидендов по итогам 2018 года» слушали генерального директора АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихина. Вопрос, выносимы на голосования был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Общества 11 апреля 2019 года, с учетом оценки деятельности Общества в 2018 году и прибыли отчетного года 3 948 238, 95 рублей, предлагается осуществить выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 3 (три) рубля на одну обыкновенную бездокументарную акцию АО «ДНИИМФ». Оставшуюся прибыль распределить следующим образом:

Из прибыли отчетного года на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выделить:

- председателю Ревизионной комиссии Общества – 50 тыс. рублей.

- членам Ревизионной комиссии Общества – по 10 тыс. рублей.

Единоличному исполнительному органу (генеральному директору) из прибыли текущего 2019 года израсходовать средства по следующим статьям расходов:

- на социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных гарантий и льгот работникам Общества в соответствии с коллективным договором выделить не более 1 750 тыс. рублей.

- на социальные нужды ветеранов-пенсионеров АО «ДНИИМФ» выделить 350 тыс. рублей.

Председательствующий Новосельцев Е.М. предлагает голосовать по вопросам, поставленным на голосование № 7 (бюллетень № 7).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – **648055 голосов**. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: 7.1 Из прибыли 3 948 238,95 рублей осуществить выплату дивидендов акционерам Общества за 2018 год из расчета 3 (три) рубля на одну акцию».**

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определить 26 июня 2019 года. Датой окончания выплаты дивидендов считать 31 июля 2019 года.

Голосовали:

«За» – 412913 (63,72%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 233901 голос (36,09 %). «Воздержался» – 1241 голос (0,19%).

Недействительных бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**Решение принято.**

**Решили: 7.2 Из прибыли отчетного года на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выделить:**

**- председателю Ревизионной комиссии Общества – 50 тыс. рублей.**

**- членам Ревизионной комиссии Общества – по 10 тыс. рублей.**

Голосовали:

«За» – 470370 (72,58%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 174604 голоса (26,94%). «Воздержался» – 3081 голос (0,48%).

Недействительных бюллетеней – нет.

**Решили: 7.3 Единоличному исполнительному органу (генеральному директору) из прибыли текущего 2019 года израсходовать средства по следующим статьям расходов:**

**- на социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных гарантий и льгот работникам Общества в соответствии с коллективным договором выделить не более 1 750 тыс. рублей.**

**- на социальные нужды ветеранов-пенсионеров АО «ДНИИМФ» выделить 350 тыс. рублей.**

Голосовали:

«За» – 648055 (100%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**8. По восьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров Общества «Избрание членов в состав Наблюдательного Совета Общества» слово предоставляется секретарю Наблюдательного Совета – Давыдовой М.В.**

Сообщает, что вопрос о кандидатурах в состав членов Наблюдательного Совета Общества был рассмотрен на заседании Наблюдательного Совета Общества 04 февраля 2019 года (Протокол 25/07).

В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предложению акционеров, обладающих более 2 % акций Общества

Ксионжера Е.Н., Семенихина Я.Н. и Новосельцева Е.М., Фроловой Л.Д. сформирован список кандидатур по выборам членов Наблюдательного Совета Общества численностью 7 человек при утверждении собранием составе членов Наблюдательного Совета 7 человек:

Ксионжер Денис Евгеньевич	- акционер.
Ксионжер Андрей Евгеньевич	- акционер.
Новосельцев Евгений Михайлович	- заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» по НИОКР, акционер.
Семенихин Ярослав Николаевич	- генеральный директор АО «ДНИИМФ», акционер
Семенихина Ольга Ярославовна	-заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» по управлению делами, акционер.
Танцюра Виталий Витальевич	- директор ООО «ДНИИМФ – Восточный».
Фролова Лариса Дмитриевна	- заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» по финансам, акционер.

Согласия от кандидатов получено вместе с предложениями от акционеров Общества. Однако после того как список кандидатов на голосование общему годовому собранию акционеров был сформирован поступил отзыв своего согласия на избрание в состав членов Наблюдательного совета от кандидата Танцюры В.В. В ходе обсуждения данного вопроса, от акционера, владельца акций более 2% от общего уставного капитала Общества поступило предложение о кандидате в список кандидатов на голосование по избранию членов в состав Наблюдательного совета Общества Е.М. Новосельцева. Кандидат Новосельцева В.И. была включена в список на голосование общему годовому собранию акционеров Общества в 2019 году. Согласие от кандидата получено. Так как кандидатура Танцюры В.В. включена в список для голосования и с учетом отзыва согласия кандидата, предлагает в отношении данной кандидатуры не голосовать. Напоминает, что по данному вопросу предусмотрено кумулятивное голосование.

Председатель Наблюдательного Совета Общества разъясняет присутствующим на собрании акционерам принцип кумулятивного голосования по данному бюллетеню.

Вопросов к докладчику не последовало.

Председательствующий Новосельцев Е.М. объявляет вопрос, выносимый на голосование «Избрание членов Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» (Бюллетень № 8):

1. Ксионжер Денис Евгеньевич - акционер.
2. Ксионжер Андрей Евгеньевич - акционер.
3. Новосельцев Евгений Михайлович - первый заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ, акционер.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 4. Новосельцева Вера Ивановна   | - физическое лицо.  |
| 5. Семенихин Ярослав Николаевич | - генеральный директор АО «ДНИИМФ»,<br>акционер                                       |
| 6. Семенихина Ольга Ярославовна | -заместитель генерального директора АО<br>«ДНИИМФ» по управлению делами,<br>акционер. |
| 7. Танцюра Виталий Витальевич   | - директор ООО «ДНИИМФ – Восточный».  |
| 8. Фролова Лариса Дмитриевна    | - заместитель генерального директора АО<br>«ДНИИМФ» по финансам, акционер.            |

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – **648055 голоса**. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голоса**.

Голосование кумулятивное.

**Кворум имеется.**

**Решили: 8.1 Ксионжер Андрей Евгеньевич, акционер, избирается членом Наблюдательного Совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 610975 (94,28 %) голосов от общего количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 8.2 Ксионжер Денис Евгеньевич, акционер, избирается членом Наблюдательного Совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 616 937 (95,20%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании, «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 8.3 Новосельцев Евгений Михайлович, акционер, избирается членом Наблюдательного Совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 637135 голосов (98,31 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 8.4 Семенихина Ольга Ярославовна, акционер, избирается членом Наблюдательного Совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 686 084 (105,87 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 8.5 Семенихин Ярослав Николаевич, акционер, избирается членом Наблюдательного Совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 682 529 (105,32 %) голоса от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение об избрании принято.**

**Решили: 8.6 Танцюра Виталий Витальевич снял свою кандидатуру до начала голосования в состав членов Наблюдательного Совета Общества.**

**Решили: 8.7 Фролова Лариса Дмитриевна, акционер, избирается членом Наблюдательного Совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 688 614 (106,26%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

**Решение об избрании принято.**

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решили: Новосельцева Вера Ивановна избирается членом Наблюдательного совета Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 614111 (94,76%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительные бюллетени – нет.

**Решение об избрании принято.**

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**9. По девятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»** слово предоставляется секретарю Наблюдательного Совета Общества – Давыдовой М.В.

Сообщает, что в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предложению акционера, обладающих более 2 % акций Общества сформирован список кандидатур по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества численностью 5 человек при утверждении собранием составе членов Ревизионной комиссии Общества 3 человека. Данный вопрос рассматривался на заседании Наблюдательного Совета Общества 04 февраля 2019 (Протокол 25/07). Зачитывает список кандидатур, сообщает, что все они дали свое согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества. Также сообщает, что по данному вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров не голосуют члены коллегиального исполнительного органа АО «ДНИИМФ», члены Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».

Вопросов к докладчику не последовало.

Председательствующий Новосельцев Е.М. объявляет вопрос, выносимый на голосование **Бюллетень № 9) «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества»:**

- Гореву Ирину Валерьевну - физическое лицо.
- Толстую Любовь Ивановну - инженера по эксплуатации здания АО «ДНИИМФ».
- Труфанову Марину Анатольевну - начальника Канцелярии АО «ДНИИМФ».
- Ксионжера Евгения Николаевича - акционера АО «ДНИИМФ».
- Волгина Александра Александровича - физическое лицо.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **693235 голосов.** По девятому вопросу повестки

дня Собрания не голосуют акции, принадлежащие членам коллегиального исполнительного органа Общества и члены Наблюдательного Совета Общества. Кворум по данному вопросу составляет **246881 голос**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – **448575 голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: 9.1 Горева Ирина Валерьевна избирается членом Ревизионной комиссии Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 4435592 (98,89 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 1811 (0,40%). «Воздержался» - 850 (0,19%).

Недействительные бюллетени – 4. Не проголосовавшие – 2.

**Решение принято.**

**Решили: 9.2 Толстая Любовь Ивановна избирается членом Ревизионной комиссии Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 273833 (61,05%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 216 (0,05%). «Воздержался» - 850 (0,19%).

Недействительные бюллетени – 2.

Не проголосовавшие бюллетени 2.

**Решение принято.**

**Решили: 9.3 Труфанова Марина Анатольевна избирается членом Ревизионной комиссии Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 265954 (59,29 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 4871 (1,09%). «Воздержался» - 881 (0,20%).

Недействительные бюллетени – 7.

Не проголосовавшие 2.

**Решение принято.**

**Решили: 9.4 Ксионжер Евгений Николаевич не избирается членом Ревизионной комиссии Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 177876 (39,65%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 31528 (7,03%). «Воздержался» - 1035 (0,20%).

Недействительные бюллетени – 12 бюллетеней (238,136 голосов). Не проголосовавшие бюллетени – 2.

**Решение принято.**

**Решили: 9.5 Волгин Александр Александрович не избирается членом Ревизионной комиссии Общества.**

**Голосовали:**

«За» – 177156 (39,49%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании. «Против» - 121491 (27,08%). «Воздержался» - 850 (0,19%).

Недействительные бюллетени – 13. Не проголосовавшие бюллетени – 2.

**Решение принято.**

По итогам голосования, в состав Ревизионной комиссии избранны:

1. Горева Ирина Валерьевна, физическое лицо.
2. Толстая Любовь Ивановна, инженер по эксплуатации здания АО «ДНИИМФ».
3. Труфанова Марина Анатольевна – начальник Канцелярии АО «ДНИИМФ».

**Решение об избрании принято.**

**10. По десятому вопросу повестки дня Собрания «Утверждение аудитора Общества» слово предоставляется Генеральному директору АО «ДНИИМФ» Семенихину Я. Н.**

Сообщает, что вопрос о кандидатуре аудитора Общества обсуждался на заседании Наблюдательного совета от 04 февраля 2019 года (Протокол № 25/07). В качестве аудитора общества предлагается утвердить фирму ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». Дает характеристику положительную характеристику аудиторской фирме - аудитору Общества в течение последних нескольких лет.

Вопросов к докладчику не последовало.

Председательствующий Новосельцев Е.М объявляет вопрос, выносимый на голосование «Утверждение кандидатуры аудитора Общества» (**Бюллетень № 10**).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – **693235 голосов**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – **648055 голосов**. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голосов**.

**Кворум имеется.**

**Решили: 10.1 Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Эксперт».**

**Голосовали:**

«За» – 474369 (73,2 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 173563 (26,78%). «Воздержался» – нет.

Недействительные бюллетени – 1 бюллетень.

**Решение принято.**

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в размере вознаграждений, выплачиваемых членам Правления, а также генеральному директору Общества» выступил акционера АО «ДНИИМФ» Е.Н. Ксионжер.** Данный вопрос повестки дня Собрания включен по предложению акционера – владельца более 2% акций от общего уставного капитала Общества. Формулировки решения по данному вопросу предложено не было, поэтому бюллетеня по данному вопросу не выпускалось. Председательствующий на общем собрании акционеров Е.М. Новосельцев предлагает заслушать доклад Е.Н. Ксионжера.

Выступил Е.Н. Ксионжер доклад, которого содержал статистику объемов выполненных работ и полученной прибыли АО «ДНИИМФ» в сравнении с 2015 годом. Также акционер указал на допущенные Обществом нарушения законодательства «Об акционерных Обществах» при предоставлении акционерам запрашиваемой информации в рамках требований в 2018 году. Огласил, что данный вопрос рассматривался ГУ Банка России, по результатам рассмотрения вынесены Предписания об устранении выявленных нарушений Обществом. Также вынесены предложения по урегулированию вопросов, связанных с выплатами заработной платы руководству Общества, отметил о завышенных по его мнению размеров заработной платы заместителям руководителя АО «ДНИИМФ» и увеличению их количества по сравнению с 2015, 2016 гг., о выплатах вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа Общества, которые на его взгляд являются не обоснованными.

Вопросов к докладчику не последовало. Информация принята к сведению присутствующих на общем годовом собрании акционеров АО «ДНИИМФ».

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»** слушали председателя Наблюдательного совета Общества Е.М. Новосельцева. Вопрос о вносимых изменениях в действующее Положение «О Правлении АО «ДНИИМФ» был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Общества 06 мая 2019 года (Протокол 25/08). Проект изменений был размещен на официальном сайте АО «ДНИИМФ» для ознакомления всех заинтересованных лиц, а также был выложен на стенд в библиотеки АО «ДНИИМФ» вместе со всеми материалами к общему годовому собранию акционеров Общества.

Председательствующий Новосельцев Е.М. объявляет вопрос, выносимый на голосование **«Об утверждении Положения «О Правлении АО «ДНИИМФ в новой редакции» (Бюллетень № 11):**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 648055 голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голосов.**

**Кворум имеется.**

**Решили: 12.1 Утвердить Положение «О Правлении АО «ДНИИМФ» в новой редакции»**

**Голосовали:**

«За» – 249813 (38,55 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 397254 (61,30 %). «Воздержался» – 288 (0,04%).

Недействительные бюллетени – 1.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение: Положение «О Правлении АО «ДНИИМФ» в новой редакции не утверждено.**

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Общества в новой редакции» по году»** слушали председателя Наблюдательного совета Общества Е.М. Новосельцева. Вопрос о вносимых изменения в действующее Положение «О Наблюдательном совете Общества» был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Общества 06 мая 2019 года (Протокол 25/08). Проект изменений был размещен на официальном сайте АО «ДНИИМФ» для ознакомления всех заинтересованных лиц, а также был выложен на стенд в библиотеки АО «ДНИИМФ» вместе со всеми материалами к общему годовому собранию акционеров Общества.

Председательствующий Новосельцев Е.М. объявляет вопрос, выносимый на голосование **«Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете Общества в новой редакции» (Бюллетень № 12):**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 693235 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 648055 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голосов.**

**Кворум имеется.**

**Решили: 13.1 Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» в новой редакции».**

**Голосовали:**

«За» – 18010 (2,72 %) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 627957 (69,90 %). «Воздержался» – 1127 (0,15%).

Недействительные бюллетени – 2 (961 голос).

Не проголосовавшие бюллетени – нет.

Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение: Положение «О Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» в новой редакции не утверждено.**

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «ДНИИМФ» в новой редакции»** выступил председатель Наблюдательного совета Общества Е.М. Новосельцев.

Объявляет, что заседанием Наблюдательного Совета от 06 мая 2019 года рассмотрен вопрос предлагаемых изменениях в Устав АО «ДНИИМФ». Проект изменений был размещен на официальном сайте АО «ДНИИМФ» для ознакомления всех заинтересованных лиц, а также был выложен на стенд в библиотеки АО «ДНИИМФ» вместе со всеми материалами к общему годовому собранию акционеров Общества. Сообщает, что изменения коснулись тех позиций, которые в связи с вступившими изменениями в законодательств Российской Федерации не соответствуют тексту действующего Устава. Также это касается и пунктов, относящихся к защите государственной тайны РФ.

Председательствующий Новосельцев Е.М объявляет вопрос, выносимый на голосование «Утвердить Устав АО «ДНИИМФ» в новой редакции» (**Бюллетень № 13**):

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 693235 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 648055 голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности **93,5 % голосов.**

**Решение по данному вопросу принимается  $\frac{3}{4}$  голосов от общего количества присутствующих на собрании.**

**Кворум имеется.**

**Решили: 14.1 Утвердить Устав АО «ДНИИМФ» в новой редакции.**

**Голосовали:**

«За» – 472344 (72%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании. «Против» – 173563 (26,78 %). «Воздержался» – 1312 (0,20%).

Недействительные бюллетени – 1 (один).

Решение принимается  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Решение: Устав АО «ДНИИМФ» в новой редакции не утвержден.**

Первый заместитель генерального  
директора АО «ДНИИМФ» -  
председатель Наблюдательного Совета  
Общества, председатель Собрания

Е.М. Новосельцев

**Секретариат собрания:**

Начальник Режимно-секретного отдела  
АО «ДНИИМФ» -  
Общества, секретарь Собрания –  
член протокольной группы Собрания

М.В. Давыдова

Председатель Ревизионной комиссии Общества –  
член протокольной группы Собрания

И.В. Горева