

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**
Акционерное общество «Инженерный центр «Гиперзвук»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «Инженерный центр «Гиперзвук», Санкт-Петербург, ул. Крупской, дом 55
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 мая 2017 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А
Уполномоченное лицо регистратора:	Председатель счетной комиссии – Алексеева Е.В. (доверенность №97 от 30.12.2016 г.), член Счетной комиссии – Соколова З.Г. (доверенность №186 от 30.12.2016)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 мая 2017 года

Председатель собрания - Николаев Д.Ю.

Секретарь собрания – Прокофьева Е.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4 вопросов повестки дня – 45 568.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 45 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4 вопросов повестки дня – 42 074.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 227 655.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 227 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 210 370.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 45 568.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 45 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 42 074.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 42 074 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

По второму вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 42 074 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.

По третьему вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 210 370 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

ФИО	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Егоров Михаил Юрьевич	42074	0	0
Васильева Елена Викторовна	42074		
Истомин Валерий Владимирович	42074		
Новиков Денис Викторович	42074		
Силина Оксана Викторовна	42074		

Решение, принятое собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Егоров Михаил Юрьевич
2. Васильева Елена Викторовна
3. Истомин Валерий Владимирович
4. Новиков Денис Викторович
5. Силина Оксана Викторовна

По четвертому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 42 074 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванов Андрей Николаевич
2. Косенко Виталий Витальевич
3. Рейф Анна Николаевна

По пятому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 42 074 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Энергетика и Право» (сокращенное наименование: ООО «КГ «Энергетика и Право», ОГРН 1037821022282, ИНН 7810221280, место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.159, литер А, пом. 2Н).

Отчет составлен 26.05.2017 г.

Председатель собрания подпись Николаев Д.Ю.

Секретарь собрания подпись Прокофьева Е.А.