

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» г.Нальчик, КБР, ул. Шогенова, 50
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	25.06.2015
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	14:00
Время открытия общего собрания	15:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	15:20
Время начала подсчета голосов	15:20
Время закрытия общего собрания	16:30
Место проведения общего собрания	г.Нальчик, КБР, ул. Шогенова, 50
Дата закрытия реестра	01.06.2015
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО", 344002 г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,100
Имена уполномоченных лиц регистратора	Чумакова Т.С.; Стрюкова Т.В.
Дата составления настоящего протокола	26.06.2015

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
7. Об избрании генерального директора Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
522 791 321 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:
368 089 103 (70.41%)

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	368 089 103	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
108 562 980	29.49%	241 672 265
		17 853 858
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	нет	

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 169 тыс. руб. следующим образом:

- 8 450 рублей – на отчисление в резервный фонд Общества.

- 160 550 рублей – на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	368 089 103	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
243 402 026	66.13%	124 687 077
		нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	нет	

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	368 089 103	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
259 858 169	70.60%	1 397 715
		106 833 219
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	нет	

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек (согласно Уставу) в следующем составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		522 791 321 * 9 = 4 975 121 889	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		368 089 103 * 9 = 3 312 801 927	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу		Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
№ п/п	ЗА кандидата	Кол-во голосов	
1.	Соколов Алексей Анатольевич	435 303 055	
2.	Бланк Александр Львович	435 216 496	
3.	Кочнев Александр Михайлович	206419	
4.	Брыкин Арсений Валерьевич	206419	
5.	Кюннапу Павел Владимирович	435 216 496	
6.	Бирюков Николай Дмитриевич	128374	
7.	Павленко Николай Васильевич	435 303 055	
8.	Кульбаев Руслан Мухажирович	445 135 547	
9.	Беждугова Дина Афликовна	240 374 751	
10.	Бленаов Заурбек Мухажирович	240 461 299	
11.	Гербер Леонид Менашевич	240 547 858	
12.	Бетрозов Хаджимурат Музакирович	243 596 580	
13.	Гукетлов Хасан Мухамедович	86559	
14.	Ахметов Азретали Нохович	164604	
15.	Шинахов Аслан Шихбанович	160854411	
"ПРОТИВ всех кандидатов"		нет	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		нет	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет	

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**Утвердить аудитором Общества ООО «Каббалкаудит Лидер».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	368 089 103	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
350 235 245	95.15%	17 853 858
		нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	368 089 103	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18 559 101	5.04%	349 530 002
		нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:**Избрать генеральным директором Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	368 089 103	70.41%
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет	0%	нет
		нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет

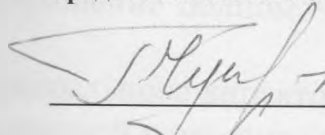
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня

Избрать в ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человека, в следующем составе:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	522 791 321				
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО	0				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	522 791 321	100%			
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, <i>принявшие участие в собрании</i>	368 089 103				
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, <i>принявшие участие в собрании</i>	0				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, <i>принявшие участие в собрании</i>	368 089 103	70.41%			
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся				
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания					
Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
Зотова Елена Юрьевна	242 544 950	65.89%	14 190	нет	106 833 21
Белов Николай Вячеславович	242 051 138	65.76%	493 812	нет	106 847 40
Иванова Евгения Николаевна	242 530 760	65.89%	нет	нет	106 847 40
Шагилова Марина Хажмуратовна	107 632 116	29.24%	99 330	241 672 265	78 04
Икаева Ирма Дмитриевна	18 522 207	5.03%	246 906	241 672 265	106 833 21
Осипова Эльвира Георгиевна	604 494	0.16%	783 288	241 672 265	106 833 21

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Уполномоченные доверенностью
представители ООО «Регистратор «ДонФАО»



Чумакова Т.С.



Стрюкова Т.В.

