

**ПРОТОКОЛ  
ГODOVOGO OBYCHNOGO SOBRANIYA AKTSIONEROV  
aktsionernogo obshchestva «Nauchno-proizvodstvennoe predpriyatiye «Rubin»**

Наименование и место нахождения Общества:	акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (далее именуемое «Общество») Российская Федерация, 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2.
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	совместное присутствие акционеров (очное)
Дата проведения Общего собрания:	«20» июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания:	121170 г. Москва, Кутузовский пр-т, д.34, (5 этаж, каб. 509).
Время начала и окончания регистрации:	10 часов 30 минут – 11 часов 10 минут.
Время открытия Общего собрания:	11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 20 минут.
Время закрытия собрания:	11 часов 30 минут.
Дата составления протокола:	«20» июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«29» мая 2017 года.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:	11 часов 20 минут.
Председатель Общего собрания акционеров:	Крайлюк Анатолий Дмитриевич.
Секретарь Общего собрания акционеров:	Круглов Андрей Юрьевич.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин», протокол № б/н от «18» мая 2017 г.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» – «29» мая 2017 г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 312 616 (триста двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штуками голосующих акций, что составляет 100 % от уставного капитала Общества.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» на «29» мая 2017 г. размещено 312 616 (триста двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в</b> Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100%

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

*Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченное лицо Мезрин Александр Александрович.*

#### **Вопрос повестки дня № 1**

#### ***Утверждение годового отчета Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в</b> Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100%

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:**

***Утвердить годовой отчет АО «НПП «Рубин» за 2016 год.***

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	312 616	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу  
повестки дня № 1**

*Утвердить годовой отчет АО «НПП «Рубин» за 2016 год.*

Решение ПРИНЯТО.

**Вопрос повестки дня № 2**

*Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100%

**Формулировка решения,  
поставленная  
на голосование по вопросу  
повестки дня:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Рубин» за 2016 год.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	312 616	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу  
повестки дня № 2**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Рубин» за 2016 год.*

Решение ПРИНЯТО.

**Вопрос повестки дня № 3**

*Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100%

**Формулировка решения,**  
**поставленная**  
**на голосование по вопросу**  
**повестки дня:**

*Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года в сумме 354 361 960,74 руб., в том числе:*

*на выплату дивидендов – 212 617 176,44 руб. (60,0%);*  
*на софинансирование ФЦП – 105 800 000,00 руб. (29,9%);*  
*на инвестиционные проекты и отдельные инвестиции – 7 075 959,98 руб. (2,0%);*  
*на финансирование мотивационных программ Общества – 8 800 000,00 руб. (2,5%);*  
*на финансирование социальных программ Общества – 16 760 000,00 руб. (4,7%);*  
*на финансирование благотворительных программ Общества – 2 064 400,00 руб. (0,6%);*  
*на выплату вознаграждения членам совета директоров – 1 154 424,32 руб. (0,2%);*  
*на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 90 000,00 руб. (0,1%).*

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	312 616	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу**  
**повестки дня № 3**

*Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года в сумме 354 361 960,74 руб., в том числе:*

*на выплату дивидендов – 212 617 176,44 руб. (60,0%);*  
*на софинансирование ФЦП – 105 800 000,00 руб. (29,9%);*  
*на инвестиционные проекты и отдельные инвестиции – 7 075 959,98 руб. (2,0%);*  
*на финансирование мотивационных программ Общества – 8 800 000,00 руб. (2,5%);*  
*на финансирование социальных программ Общества – 16 760 000,00 руб. (4,7%);*  
*на финансирование благотворительных программ Общества – 2 064 400,00 руб. (0,6%);*  
*на выплату вознаграждения членам совета директоров – 1 154 424,32 руб. (0,2%);*  
*на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 90 000,00 руб. (0,1%).*

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос повестки дня № 4**

*О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100%

**Формулировка решения,**  
**поставленная**  
**на голосование по вопросу**  
**повестки дня:**

- 1. Выплатить дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям по результатам 2016 года в размере 212 617 176,44 руб.*
- 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года - на 11 день после принятия решения о выплате дивидендов.*
- 3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	312 616	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу**  
**повестки дня №4**

- 1. Выплатить дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям по результатам 2016 года в размере 212 617 176,44 руб.*
- 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года - на 11 день после принятия решения о выплате дивидендов.*
- 3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.*

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос повестки дня № 5**

*О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	312 616
---	---------

на участие в Общем собрании акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100%

**Формулировка решения,**  
**поставленная**  
**на голосование по вопросу**  
**повестки дня:**

*Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров АО «НПП «Рубин» в размере – 1 154 424,32 руб.*

*Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии (ревизора) членам ревизионной комиссии АО «НПП «Рубин» в размере – 90 000,00 руб.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	312 616	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу**  
**повестки дня №5**

*Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров АО «НПП «Рубин» в размере – 1 154 424,32 руб.*

*Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии (ревизора) членам ревизионной комиссии АО «НПП «Рубин» в размере – 90 000,00 руб.*

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос повестки дня №6**

*Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	2 813 544
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	2 813 544
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными	0



**Формулировка решения,  
поставленная  
на голосование по вопросу  
повестки дня:**

***Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) АО «НПП «Рубин» следующих кандидатов:***

- 1. Артюх Андрей Анатольевич;***
- 2. Безяев Виктор Степанович;***
- 3. Вилков Сергей Валерьевич;***
- 4. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;***
- 5. Михеев Вячеслав Алексеевич;***
- 6. Быстрых Руслан Александрович;***
- 7. Мекекечко Василий Владимирович;***
- 8. Бардашевская Наталья Викторовна;***
- 9. Конищев Сергей Николаевич;***
- 10. Нестеров Владимир Николаевич.***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 2 813 544, из них признано недействительными 0.

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество голосов</b>
1	Артюх Андрей Анатольевич	215 511
2	Безяев Виктор Степанович	215 511
3	Вилков Сергей Валерьевич	215 511
4	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	215 511
5	Михеев Вячеслав Алексеевич	0
6	Быстрых Руслан Александрович	215 511
7	Мекекечко Василий Владимирович	215 511
8	Бардашевская Наталья Викторовна	215 511
9	Конищев Сергей Николаевич	215 511
10	Нестеров Владимир Николаевич	1 089 456
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

**Выборы Совета директоров состоялись.**

**Формулировка принятого решения:**

***Избрать в состав Совета директоров Общества:***

- 1. Артюх Андрей Анатольевич;***
- 2. Безяев Виктор Степанович;***
- 3. Вилков Сергей Валерьевич;***
- 4. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;***
- 5. Быстрых Руслан Александрович;***
- 6. Мекекечко Василий Владимирович;***
- 7. Бардашевская Наталья Викторовна;***
- 8. Конищев Сергей Николаевич;***
- 9. Нестеров Владимир Николаевич.***

**Решение ПРИНЯТО.**

**Вопрос повестки дня №7**

***Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)  
Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	312 616
---	---------

имевших право на участие в Общем собрании акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:**

***Избрать членами Ревизионной комиссии АО «НПП «Рубин» следующих кандидатов:***

- 1. Гладышева Дина Александровна;***
- 2. Часовой Валерий Валерьевич;***
- 3. Исаева Наталья Борисовна.***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействит.
1	Гладышева Дина Александровна	312 616	0	0	0
2	Часовой Валерий Валерьевич	312 616	0	0	0
3	Исаева Наталья Борисовна	312 616	0	0	0

**Решение по вопросу повестки дня № 7**

***Избрать членами Ревизионной комиссии АО «НПП «Рубин» следующих кандидатов:***

- 1. Гладышева Дина Александровна;***
- 2. Часовой Валерий Валерьевич;***
- 3. Исаева Наталья Борисовна.***

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос повестки дня №8**

***Утверждение аудитора Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:**

***Утвердить аудитором АО «НПП «Рубин» на 2017 год ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	312 616	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в



собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу  
повестки дня № 8**

***Утвердить аудитором АО «НПП «Рубин» на 2017 год  
ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».***

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос повестки дня №9**

***Об утверждении Устава общества в новой  
редакции.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	312 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	312 616
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100

**Формулировка решения,  
поставленная  
на голосование по вопросу  
повестки дня:**

***Утвердить устав АО «НПП «Рубин» в новой редакции.***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 312 616, из них признано недействительными 0.

“ЗА” 312 616 голосов;

“ПРОТИВ” 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Решение по вопросу  
повестки дня № 9**

***Утвердить устав АО «НПП «Рубин» в новой редакции.***

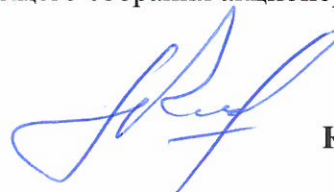
Решение **ПРИНЯТО**.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Приложения:

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров



Крайлюк А.Д.

Секретарь Общего собрания акционеров



Круглов А.Ю.