



Акционерное общество
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
(АО «УНТК»)

Восточное шоссе, д.28А, г. Нижний Тагил, 622007, тел.(3435)33-47-14, факс 33-84-14, 33-63-82,
E-mail: untk@untk.ru

ПРОТОКОЛ № 3
годового общего собрания акционеров

г. Нижний Тагил

28 сентября 2017 года.

Дата составления протокола: 25.09.2017

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"

Место нахождения общества: 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ш. Восточное, д.28 А

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1- 2-32785-D

Дата его государственной регистрации: 05.09.2011

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: 25.09.2017

Место проведения общего собрания: г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28А, каб.208

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13:00

Время открытия общего собрания: 12:30

Время начала подсчета голосов: 13:05

Время закрытия общего собрания: 13:20

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Уральский научно-технологический комплекс» за 2016 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уральский научно-технологический комплекс», в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Уральский научно-технологический комплекс» за 2016 год
- 3 Избрание членов Совета директоров АО «Уральский научно-технологический комплекс»
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Уральский научно-технологический комплекс».
- 5 Утверждение Аудитора АО «Уральский научно-технологический комплекс»
- 6 Утверждение размера дивидендов за 2016 год

Председательствующий на собрании: Тришина Т.В.

Секретарь собрания: Чалова С.В.

Счетная комиссия: регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (далее АО «ПРЦ») (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Собрание приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

Собрание открывает член совета директоров Тришина Т.В.

Слово предоставляется уполномоченному представителю АО «ПРЦ» Мангазееву А.Ю.

Мангазеев А.Ю. ознакомил собравшихся акционеров с результатами регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров к моменту открытия собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет **10640 (Десять тысяч шестьсот сорок)**.

Количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся лица – **9651 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят один)** – 90.7049 % от числа голосов, пришедших на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

1 По первому вопросу повестки дня общества выступил Потапов А.В., который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества.

На голосование ставится вопрос **«Утверждение годового отчета общества за 2016 год».**

2 По второму вопросу повестки дня общества выступил Потапов А.В., который представил акционерам годовую бухгалтерскую отчетность АО «Уральский научно-технологический комплекс» (далее АО «УНТК»), в том числе отчета о прибылях и убытках АО «УНТК» за 2016 год

На голосование ставится вопрос **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «УНТК», в том числе отчета о прибылях и убытках АО «УНТК» за 2016 год».**

Идет голосование, бюллетень № 1 сдается в счетную комиссию.

3 По третьему вопросу повестки дня Председательствующий ставит на голосование вопрос **«Избрание совета директоров общества».**

Идет голосование, бюллетень № 2 сдается в счетную комиссию.

4 По четвертому вопросу повестки дня Председательствующий ставит на голосование вопрос **«Избрание ревизионной комиссии общества».**

Идет голосование, бюллетень № 3 сдается в счетную комиссию.

Выступила член ревизионной комиссии Овчаренко И.С., которая ознакомила акционеров с Заключением ревизионной комиссии.

Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества принимается к сведению акционеров.

5 По пятому вопросу повестки дня Председательствующий ставит на голосование вопрос **«Утверждение аудитора Общества».**

Идет голосование.

6 По шестому вопросу повестки дня на голосование ставится вопрос **«Утверждение размера дивидендов за 2016 год».**

Идет голосование, бюллетень № 4 сдается в счетную комиссию.

Объявляется перерыв на 15 минут для подсчета голосов счетной комиссией.

После перерыва слово уполномоченному представителю АО «ПРЦ» Мангазееву А.Ю. Счетная комиссия объявила о результатах голосования и принятых решениях.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета АО «УНТК» за 2016 год

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества определенных с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

- число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 651 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят одна) – 90.7049 % от числа голосов приходящихся на голосующие акции определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «УНТК» за 2016 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 434 (Девять тысяч четыреста тридцать четыре)	97.7515
ПРОТИВ:	110 (Сто десять)	1.1398
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	107 (Сто семь)	1.1087
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «УНТК» за 2016 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «УНТК», в том числе отчета о прибылях и убытках АО «УНТК» за 2016 год

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества определенных с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

- число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 651 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят одна) – 90.7049 % от числа голосов приходящихся на голосующие акции определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «УНТК», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «УНТК», за 2016 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 363 (Девять тысяч триста шестьдесят три)	97.0159
ПРОТИВ:	110 (Сто десять)	1.1398
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	107 (Сто семь)	1.1087
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	71 (Семьдесят один)	0.7357

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «УНТК», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «УНТК», за 2016 год.

Вопрос № 3

Избрание членов Совета директоров АО «УНТК»

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 74 480 (Семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят);

•число голосов, приходящихся на голосующие акции определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 74 480 (Семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят);

•число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 67 557 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) – 90.7049 % от числа голосов, приходящихся на голосующие акции определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «УНТК » следующих кандидатов:

Балахонцев Виталий Владиславович;

Бодяев Юрий Алексеевич;

Васиян Роман Иванович;

Гавриков Сергей Николаевич;

Лобанова Оксана Геннадьевна;

Потапов Анатолий Владимирович;

Тришина Татьяна Владимировна.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	67 557 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Балахонцев Виталий Владиславович	6 775 (Шесть тысяч семьсот семьдесят пять)	7
2	Бодяев Юрий Алексеевич	10 232 (Десять тысяч двести тридцать две)	2
3	Васиян Роман Иванович	9 250 (Девять тысяч двести пятьдесят)	4
4	Гавриков Сергей Николаевич	9 250 (Девять тысяч двести пятьдесят)	6
5	Лобанова Оксана Геннадьевна	9 250 (Девять тысяч двести пятьдесят)	5
6	Потапов Анатолий Владимирович	9 511 (Девять тысяч пятьсот одиннадцать)	3
7	Тришина Татьяна Владимировна	12 566 (Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть)	1

Принято решение: **Избрать совет директоров общества в следующем составе**

Балахонцев Виталий Владиславович;

Бодяев Юрий Алексеевич;

Васиян Роман Иванович;

Гавриков Сергей Николаевич;

Лобанова Оксана Геннадьевна;

Потапов Анатолий Владимирович;

Тришина Татьяна Владимировна.

Вопрос № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УНТК».

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

•число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

•число голосов, приходящихся на голосующие акции общества определенных с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 372 (Десять тысяч триста семьдесят две);

•в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 268 шт.;

•число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 383 (Девять тысяч триста восемьдесят три) – 90.4647 % от числа голосов, пришедших на голосующие акции определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «УНТК» следующих кандидатов:

Пелевина Марина Викторовна;

Попова Анна Андреевна;

Ходыкина Жанна Леонидовна.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Пелевина Марина Викторовна	ЗА: 9 309 (Девять тысяч триста девять), что составляет 99.2113 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Попова Анна Андреевна	ЗА: 9 309 (Девять тысяч триста девять), что составляет 99.2113 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Ходыкина Жанна Леонидовна	ЗА: 9 309 (Девять тысяч триста девять), что составляет 99.2113 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «УНТК» следующих кандидатов:

Пелевина Марина Викторовна;

Попова Анна Андреевна;

Ходыкина Жанна Леонидовна

Вопрос № 5

Утверждение Аудитора АО «УНТК»

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

•число голосов, приходящихся на голосующие акции общества определенных с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

•число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 651 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят одна) – 90.7049 % от числа голосов приходящихся на голосующие акции определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «УНТК» ООО «Аудит-Тест»

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 131 (Девять тысяч сто тридцать один)	94.6120
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	446 (Четыреста сорок шесть)	4.6213

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить аудитором АО «УНТК» ООО «Аудит-Тест»

Вопрос № 6

Утверждение размера дивидендов за 2016 год

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества определенных с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 640 (Десять тысяч шестьсот сорок);

- число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 651 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят одна) – 90.7049 % от числа голосов приходящихся на голосующие акции определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 081 (Девять тысяч восемьдесят один)	94.0939
ПРОТИВ:	397 (Триста девяносто семь)	4.1136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	92 (Девяносто две)	0.9533
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	81 (Восемьдесят одна)	0.8393

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать

Председательствующий на собрании благодарит акционеров за участие в общем собрании акционеров и объявляет собрание закрытым.

Приложения:

1 Протокол счетной комиссии об итогах голосования – 6 л.

2 Годовой отчет общества за 2016 год – 12 л.

3 Заключение ревизионной комиссии за 2016 год – 2 л.

Председательствующий

Т.В.Тришина

Секретарь

С.В.Чалова