



Акционерное общество
«Научно – производственное предприятие «Геофизика - Космос»
(АО «НПП «Геофизика-Космос»)

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.11. корп. 1, тел. (495)462-03-43, факс (495)462-13-14
e-mail: info@geofizika-cosmos.ru, www.geofizika-cosmos.ru

ПРОТОКОЛ №2/15
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Геофизика-Космос»
(АО «НПП «Геофизика-Космос»)
г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корпус 1.

Собрание в форме совместного присутствия акционеров состоялось 28 декабря 2015 г. по адресу: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корпус 1, конференцзал.
Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут московского времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут московского времени.
Время начала регистрации лиц: 10 часов 00 минут московского времени.
Время окончания регистрации лиц: 11 часов 00 минут московского времени.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» по состоянию на 07 декабря 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 515 657 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) акций.

На 11 час. 00 мин. по местному времени 28 декабря 2015 года зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 515 657 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции и число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 515 657 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь);

- полномочный представитель акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», владеющего 354 881 голосующими акциями, что составляет 68,8211% от общего количества голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос», Охотский Игорь Евгеньевич (доверенность от 21.12.2015 № 63/15);

- полномочный представитель Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, владеющего 111 537 голосующими акциями, что составляет 21,6301 % от общего количества голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос» Давыдов Алексей Александрович (доверенность от 25.12.2015 № И22-05/28194);

- полномочный представитель открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация», владеющего 49 239 голосующими акциями, что составляет 9,5488% от общего количества голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос», Гайдук Анастасия Олеговна (доверенность от 25.12.2015 № 69/15)

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имеется. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 26.11.2015 №12/2015СД) председательствующим на собрании избран член Совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» Егупов Анатолий Николаевич (п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

По предложению председательствующего на собрании Егупова Анатолия Николаевича функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров возложены на ведущего специалиста Общества Попову Елену Викторовну.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» решением Совета директоров Общества возложены на регистратора Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Принятие собранием решений и состав участников, присутствующих при их принятии, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждаются АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющим функции счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора АО «НПП «Геофизика-Космос».

ВОПРОС повестки дня №1: Утверждение аудитора АО «НПП «Геофизика-Космос».

Общему собранию акционеров сообщено, что по результатам проведения конкурсных мероприятий по выбору аудиторской организации на оказание услуг по проведению ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год победителем было признано закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», которое и было предложено акционерам для утверждения его в качестве аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2015 год закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (129085, г. Москва, а/я 31, пр-т Мира, д. 101, стр. 1, оф. 701).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - **515 657**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, 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 №12-6/пз-н - **515 657**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **515 657**.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" – **466 418** или 90,4512% голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании;

"Против" - нет голосов;

"Воздержался" – 49 239, что составляет 9,5488%

Недействительных бюллетеней нет.

Решили:

Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2015 год закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (129085, г. Москва, а/я 31, пр-т Мира, д. 101, стр. 1, оф. 701).

Дата составления протокола собрания - 28 декабря 2015 г.
Количество экземпляров протокола - 2 (два) экземпляров.
К протоколу Общего собрания акционеров прилагается протокол счетной комиссии
об итогах голосования на листах.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.Н. Егупов

Е.В. Попова

 **А. Соколов**
28.12.2015

Верно

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (*три*) листов

Генеральный директор

А.Н. Егулов



2015