

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Сапфир".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Махачкала.

Адрес общества: 367008, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБУ-МУСЛИМА АТАЕВА, Д.2, К.Б.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 16 июня 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 мая 2026 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Абинов Кылыч Абдулзагирович

Секретарь общего собрания: Шамсудинов Джамал Имамудинович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение новой редакции устава Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
5. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2025 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года по привилегированным акциям.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в лице Акционерного общества «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, находящееся по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в лице Акционерного общества «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, находящееся по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

2. Утверждение новой редакции устава Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить новую редакцию устава АО «НИИ «Сапфир».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию устава АО «НИИ «Сапфир».

3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

5. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль по итогам 2025 отчетного года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам 2025 отчетного года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

6. Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года по привилегированным акциям.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не выплачивать.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	97 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 056
Наличие кворума:	Имеется (81,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович
2. Аджиева Гёзель Ибрагимовна
3. Алиосманова Диана Шовкетовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Аджиева Гёзель Ибрагимовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Алиосманова Диана Шовкетовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 056	80 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Шамсудинов Гаджи Имамудинович
2. Аджиева Гёзель Ибрагимовна
3. Алиосманова Диана Шовкетовна

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

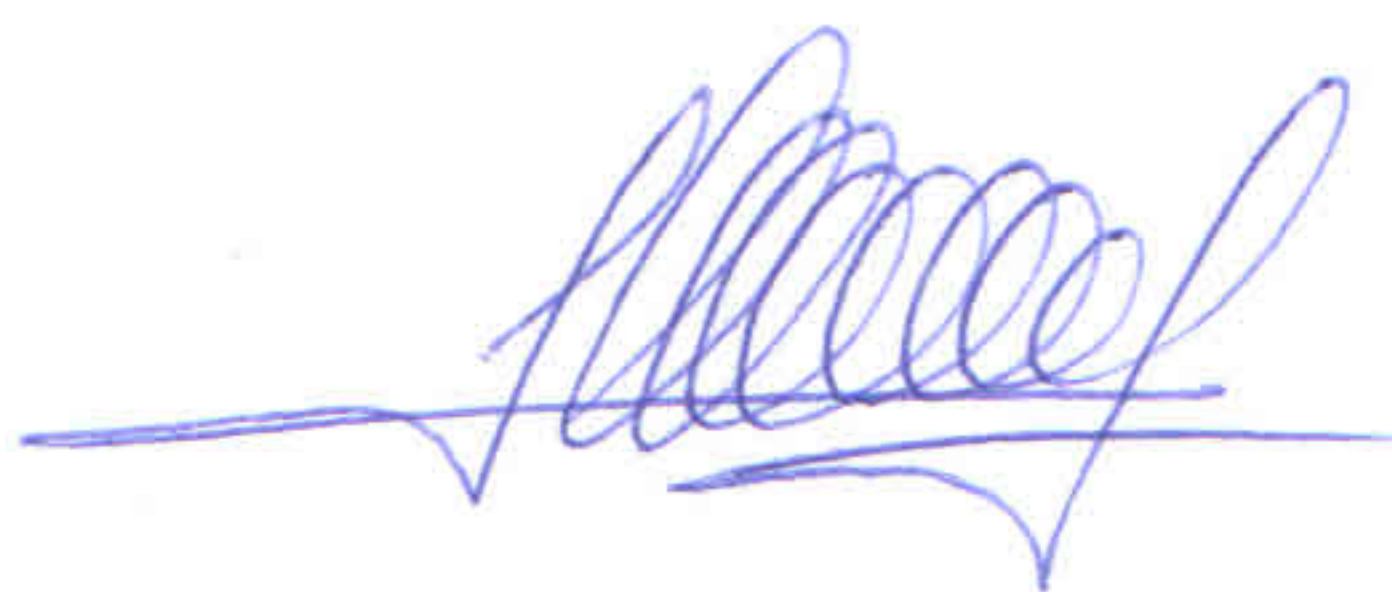
*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Абинов Кылыч Абдулгагирович/

Секретарь собрания



/Шамсудинов Джамал Имамудинович/

Прошнуровано
пронумеровано
на _____ листах
_____ страницах

