

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация» (далее – Общество).
Сокращенное фирменное наименование:	АО «НТЦ «Интернавигация»
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания:	30 июня 2016 года
Место нахождения Общества:	109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер, д.2.
Время начала регистрации:	11-40
Время окончания регистрации:	12-00
Время открытия собрания:	12-00
Время закрытия собрания:	12-50
Дата составления протокола:	
Председатель годового общего собрания акционеров:	Ивойлов А.А.
Секретарь годового общего собрания акционеров:	Пашкова Т.В.

Годовое общее собрание акционеров АО «НТЦ «Интернавигация» (далее «Собрание») проводится на основании решения Совета директоров АО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 4, от 27 мая 2016 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 09 июня 2016 года.  
Сообщение о проведении Собрания направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 июня 2016 года.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров АО «НТЦ «Интернавигация»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 25685, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 25685, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос №1 повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**Итоги голосования:** «ЗА» - 25685 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

**Вопрос №2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**Итоги голосования:** «ЗА» - 25685 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

**Вопрос №3 повестки дня:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**Итоги голосования:** «ЗА» - 25685 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

Распределить прибыль по результатам работы Общества в 2015 году в размере 4 381 тыс. рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов – 3 285,8 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 87,6 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 30,6 тыс. рублей;
- оставить нераспределенной – 977 тыс. рублей.

**Вопрос №4 повестки дня:** О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**Итоги голосования:** «ЗА» - 25685 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

Принять решение о выплате дивидендов за 2015 год по всем размещенным акциям в размере 127,93 рублей на одну акцию в сумме 3 285 882,05 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 19 июля 2016 года.

Произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос №5 повестки дня:** О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**Итоги голосования:** «ЗА» - 25685 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

Принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в сумме 87,6 тыс. рублей.

**Вопрос № 6 повестки дня:** Избрание членов совета директоров Общества.

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25685	128425
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685	128425
Кворум по данному вопросу имеется (%)		100

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от числа голосов участников собрания
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Соколов Алексей Анатольевич	25685	20,00
2	Бланк Александр Львович	25685	20,00
3	Скоков Сергей Иванович	25685	20,00
4	Купцов Сергей Владимирович	25685	20,00
5	Тагиров Марат Заурович	25685	20,00
	<b>"ПРОТИВ" всех кандидатов</b>	0	
	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам</b>	0	
	<b>"Недействительные" по всем кандидатам</b>	0	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>128425</b>	<b>100.000</b>

**На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Соколов Алексей Анатольевич
2. Бланк Александр Львович
3. Скоков Сергей Иванович

4. Купцов Сергей Владимирович  
5. Тагиров Марат Заурович

**Вопрос №7 повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	"Против"	"Воздержался"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Зотова Елена Юрьевна	25685	0	0	0	0
2	Белов Николай Вячеславович	25685	0	0	0	0
3	Фурманова Ольга Викторовна	25685	0	0	0	0

**На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Зотова Елена Юрьевна
2. Белов Николай Вячеславович
3. Фурманова Ольга Викторовна

**Вопрос № 8 повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

**Кворум по вопросу № 8 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит Хаус».

**Вопрос № 9 повестки дня:** О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум по вопросу № 9 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25685
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

**На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:**

Принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в сумме 30,6 тыс. рублей.

Председатель Собрания

А.А. Ивойлов

Секретарь Собрания

Т.В. Пашкова