

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Второй Московский приборостроительный завод»
(далее – АО «2 МПЗ», Общество)**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 ноября 2016 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 27 декабря 2016 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 декабря 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. **Внесение изменений и дополнений в устав Общества.**
2. **О выплате дивидендов по акциям Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 1 896 080 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, - 1 896 080 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№1,2 - 1 557 286 голосов (82,13% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Первый вопрос повестки дня.

«За» – 1 556 186 (99,93%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 1 100 (0,07%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 557 286 (100,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Внести (утвердить) изменения и дополнения в устав Общества».

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Выплатить дивиденды по акциям Общества в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 42 руб. 55 коп. на одну обыкновенную акцию Общества;
- по привилегированным акциям типа А – 238 руб. 22 коп. на одну привилегированную акцию типа А Общества.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12.01.2017г.

Источником выплаты дивидендов является ранее не распределенная (отложенная к распределению) чистая прибыль прошлых лет (2011-2013гг.)».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва). Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Валерий Васильевич (доверенность от 01.06.2016г. №267).

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Драндин Дмитрий Леонидович, секретарь собрания – Буторина Ольга Александровна.

Председатель собрания



Д.Л. Драндин

Секретарь собрания



О.А. Буторина