

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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод»
Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.3, помещение столовой.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по вопросам №№1-4, 6, 7 повестки дня общего собрания - 1 896 080 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания - 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400).

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. N12-6/пз-н:

- по вопросам №№1-4, 7 повестки дня общего собрания - 1 896 080 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания - 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400);
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 1 895 760 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 №№1-4, 7 - 1 840 614 голосов (97,07% 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;
- по вопросу №5 – 9 203 070 голосов (97,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.
- по вопросу №6 - 1 840 614 голосов (97,09% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу 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» – 1 994 (0,11%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержались» – 1 838 436 (99,88%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н (далее – Положение ФСФР) – 184 голоса.

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 555 630 (84,52%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержались» – 284 800 (15,47%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 184 голоса.

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» – 1 554 870 (84,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 285 380 (15,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 184 голоса.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 1 554 076 (84,43%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 286 354 (15,56%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержались» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 184 голоса.

5. Пятый вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Александрова Елена Владимировна – 50;
2. Буторина Ольга Александровна – 50;
3. Воронин Алексей Анатольевич – 1 423 150;
4. Драндин Дмитрий Леонидович - 1 553 686;
5. Любивая Наталия Яковлевна – 1 553 686;
6. Лыжина Лариса Викторовна – 50;
7. Мартыненко Александр Владимирович - 1 553 686;
8. Никитина Надежда Анатольевна - 1 553 686;
9. Семенцов Юрий Александрович – 50;
10. Яковлева Елена Александровна - 1 553 686;
11. Янулайтис Алексей Викторович – 0.

«Против всех кандидатов» – 3 800 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался по всем кандидатам» – 4 870 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 2 620 голосов.

6. Шестой вопрос повестки дня.

1) Анурьев Александр Юрьевич

«За» – 1 553 976 (84,43%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 734 (0,09%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 284 голоса.

2) Гаврилова Мария Анатольевна

«За» – 1 553 636 (84,41%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 734 (0,09%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 624 голоса.

3) Гладилина Ольга Викторовна

«За» – 1 553 976 (84,43%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 734 (0,09%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 284 голоса.

4) Дмитриева Жанна Юрьевна

«За» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 555 370 (84,50%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 624 голоса.

5) Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 1 553 976 (84,43%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 734 (0,09%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 284 голоса.

6) Сухинина Ирина Владимировна

«За» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 555 370 (84,50%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 284 голоса.

7) Толмачева Елена Михайловна

«За» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 555 370 (84,50%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 624 голоса.

8) Усанова Марина Владимировна

«За» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 555 370 (84,50%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 624 голоса.

9) Шувалова Юлия Иосифовна

«За» – 1 553 636 (84,41%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 734 (0,09%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 624 голоса.

10) Черникова Елена Валерьевна

«За» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 555 370 (84,50%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 284 голоса.

7. Седьмой вопрос повестки дня.

«За» – 1 554 836 (84,47%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержались» – 285 594 (15,52%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 184 голоса.

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

1. Первый вопрос повестки дня.

Решение не принято.

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2016 года: чистая прибыль за 2016 год - 95 501 тыс.руб., распределить: на социальные выплаты, представительские расходы – 4 100 тыс.руб.; на благотворительность, пожертвования, членские взносы – 20 000 тыс.руб. Оставить нераспределенной, распределить на последующих общих собраниях акционеров Общества - 71 401 тыс.руб.».

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать».

5. Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Драндин Дмитрий Леонидович;
2. Любивая Наталия Яковлевна;
3. Мартыненко Александр Владимирович;
4. Никитина Надежда Анатольевна;
5. Яковлева Елена Александровна».

6. Шестой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества следующих кандидатов:

1. Анурьев Александр Юрьевич;
2. Гаврилова Мария Анатольевна;
3. Гладилина Ольга Викторовна;
4. Лаврова Татьяна Евгеньевна;
5. Шувалова Юлия Иосифовна».

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург)».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).
Уполномоченное лицо регистратора: Коробкова Эльвира Николаевна.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Мартыненко Александр Владимирович, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председатель собрания



А.В. Мартыненко

Секретарь собрания



М.А. Ковынева