

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества  
«Второй Московский приборостроительный завод»**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – АО «2 МПЗ», Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр. 2.

**Вид общего собрания:** годовое.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 августа 2020 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **18 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2020 года.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О дивидендах Общества.
11. Избрание Счетной комиссии Общества.

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

- по вопросам №№1-5,7-11 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №6 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П (далее по тексту – Положение):

- по вопросам №№1-5,7-11 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080\*5=9 480 400).

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 №№1-5,7-11 повестки дня общего собрания – 1 814 306 (95,69% 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 №6 повестки дня – 9 071 530 (95,69% 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» – 1 528 756 (84,26 %) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 930 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**2. Второй вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 285 210 (15,72 %) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**3. Третий вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 285 210 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 166 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 960 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

#### **5. Пятый вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 166 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 960 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

#### **6. Шестой вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Александрова Елена Владимировна – 1 529 320,
2. Анурьев Александр Юрьевич – 0,
3. Воронин Алексей Анатольевич – 5,
4. Гаврилова Мария Анатольевна – 1 529 040,
5. Драндин Дмитрий Леонидович – 0,
6. Захаревич Максим Анатольевич – 1 423 080,
7. Мартыненко Александр Владимирович – 1 528 700,
8. Никитина Надежда Анатольевна – 1 529 040,
9. Подольский Алексей Анатольевич – 5,
10. Семенцов Юрий Анатольевич – 5,
11. Соломатин Игорь Анатольевич – 340,
12. Титович Александр Владимирович – 1 528 700,
13. Яковлева Елена Александровна – 0,
14. Янулайтис Алексей Викторович – 345.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
«Воздержался по всем кандидатам» – 2 950 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

#### **7. Седьмой вопрос повестки дня.**

1. Абрамова Маргарита Вениаминовна

«За» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

2. Анурьев Александр Юрьевич

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

3. Буторина Ольга Александровна

«За» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 528 756 голосов.

4. Гладилина Ольга Викторовна

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

5. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна

«За» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

6. Керимова Гюльнур Шамси кызы

«За» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

7. Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

8. Лобутев Антон Юрьевич

«За» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

9. Усанова Марина Владимировна

«За» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

10. Шувалова Юлия Иосифовна

«За» – 1 528 756 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03 %) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 340 голосов.

11. Царева Анастасия Николаевна

«За» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

12. Черникова Елена Валерьевна

«За» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 590 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 529 096 голосов.

8. **Восьмой вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 166 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 960 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

9. **Девятый вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 285 210 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

10. **Десятый вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 166 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 960 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

11. **Одиннадцатый вопрос повестки дня.**

1. Ковынева Маргарита Анатольевна

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 284 210 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

2. Шинкарева Виктория Геннадьевна

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 285 210 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

3. Евстигнеева Елена Игоревна

«За» – 1 529 096 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 285 210 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

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

**1. Первый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить устав Общества в новой редакции».

**2. Второй вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

**3. Третий вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года следующим образом:

чистая прибыль за 2019 год – 32 032 тыс. руб.,

направить на выплату дивидендов сумму на уровне прошлого года - 18 014 тыс. руб., на содержание социальной сферы и представительские расходы – 3 500 тыс. руб.

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года в сумме 10 518 тыс. руб. не распределять, отложить к распределению последующими решениями общих собраний акционеров Общества».

#### **5. Пятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года по привилегированным акциям типа А Общества в размере на уровне прошлого года – 672,16 рубля на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «29» сентября 2020 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **6. Шестой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Александрова Елена Владимировна,
2. Гаврилова Мария Анатольевна,
3. Мартыненко Александр Владимирович,
4. Никитина Надежда Анатольевна,
5. Титович Александр Владимирович».

#### **7. Седьмой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Анурьев Александр Юрьевич,
2. Гладилина Ольга Викторовна,
3. Шувалова Юлия Иосифовна».

#### **8. Восьмой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2020 года по привилегированным акциям типа А Общества в размере 373,13 рубля на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «29» сентября 2020 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **9. Девятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».

#### **10. Десятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества из не распределённой ранее прибыли Общества в размере 3 019,58 рубля на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «29» сентября 2020 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **11. Одиннадцатый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Избрать Счетную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Ковынева Маргарита Анатольевна,
2. Шинкарева Виктория Геннадьевна,
3. Евстигнеева Елена Игоревна».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).

**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:** Иванов Александр Павлович.

**Имена Председателя собрания и секретаря общего собрания:**

Председатель собрания: Никитина Надежда Анатольевна, секретарь собрания – Мартыненко Александр Владимирович.

**Председатель собрания**

Никитина Н.А. л/п

**Секретарь собрания**

А.В. Мартыненко л/п