

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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тамбовская область, город Мичуринск.

Адрес Общества: 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А.

Повестка дня:

1. О распределении нераспределенной прибыли Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу №1 повестки дня общего собрания, – 4 549 280 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 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), – 4 549 280 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанному вопросу, – 4 493 376 голосов (98,77% 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 вопросу №1 повестки дня общего собрания:

«За» – 4 208 756 (93,67%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 284 620 (6,33%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:

Распределить нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2023г., следующим образом:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма (тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль к распределению, всего</i>	<i>106 867</i>
<i>Потребляемая прибыль:</i>	
<i>Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям</i>	<i>0</i>
<i>Отчисления, направленные в фонды развития Общества</i>	<i>106 867</i>

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: 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.

Имена Председателя собрания и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Исаев Юрий Константинович, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председатель собрания

л/п

Ю.К. Исаев

Секретарь собрания

л/п

М.А. Ковынева