

**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 – 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 декабря 2020 года.

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

Повестка дня собрания:

1. О дивидендах по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 1 896 080 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) – 1 896 080 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 данному вопросу – 1 557 343 (82,13% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу), кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

1. Первый вопрос повестки дня.

«За» – 1 556 676 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 327 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества из не распределенной ранее прибыли прошлых лет в размере 2 616 рублей 42 копейки на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «23» декабря 2020 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Имена членов счетной комиссии: Евстигнеева Елена Игоревна, Ковынева Маргарита Анатольевна, Шинкарева Виктория Геннадьевна.

Имена Председателя собрания и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Титович Александр Владимирович, секретарь собрания – Мартыненко Александр Владимирович.

Председатель собрания

А.В. Титович л/п

Секретарь собрания

А.В. Мартыненко л/п