

**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:** 20 апреля 2021 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 14 мая 2021 года.

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

**Повестка дня собрания:**

1. О дроблении акций 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 – 1 840 996 (97,09% 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» – 1 556 016 (84,52%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании, в том числе голоса владельцев обыкновенных акций – 1 529 216 голосов, голоса владельцев привилегированных акций типа А – 26 800 голосов;

«Против» – 284 800 (15,47%) 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 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**1. Первый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Произвести дробление размещенных привилегированных акций типа А АО «2 МПЗ» в следующем порядке:

категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: привилегированные акции типа А АО «2 МПЗ»,

количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): одна привилегированная акция типа А АО «2 МПЗ» номинальной стоимостью 1,00 рубль конвертируется в 100 привилегированных акций типа А АО «2 МПЗ» номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (коэффициент дробления – 100),

дата конвертации (порядок ее определения): восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций типа А АО «2 МПЗ».

**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 л/п А.В. Титович

Секретарь собрания л/п А.В. Мартыненко