

**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: 16 августа 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 сентября 2021 года.

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

Повестка дня собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. Об использовании прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам №1,3 повестки дня общего собрания, – 1 896 080 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1,3 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 вопросам №1,3 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанным вопросам, – 1 841 397 (97,12%) 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.

Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям типа А Общества, права по которым ограничивались, – 1 869 280 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие по вопросу №2 повестки дня акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям типа А Общества, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, – 1 869 280 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня обладали владельцы привилегированных акций типа А Общества, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 26 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие по вопросу №2 повестки дня привилегированные акции типа А Общества, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, – 26 800 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям типа А Общества, права по которым ограничивались, – 1 814 597 голосов (97,07%). Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня обладали владельцы привилегированных акций типа А Общества, права по которым ограничивались, принявшие участие в общем собрании, - 26 800 голосов (100%). Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросам №1-3 повестки дня общего собрания:

1. Первый вопрос повестки дня.

«За» – 1 555 803 (84,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 794 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

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

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 529 003 (84,26%) предоставляемых обыкновенными акциями голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 285 414 (15,73%) предоставляемых обыкновенными акциями голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) предоставляемых обыкновенными акциями голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«За» – 26 800 (100%) предоставляемых привилегированными типа А акциями, права по которым ограничивались, голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) предоставляемых привилегированными типа А акциями, права по которым ограничивались, голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) предоставляемых привилегированными типа А акциями, права по которым ограничивались, голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» – 1 555 736 (84,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 794 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 284 867 (15,47%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

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

1. Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2021 финансового года по привилегированным акциям типа А Общества в размере 1 119 рублей 49 копеек на одну привилегированную именную акцию типа А,

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «21» сентября 2021 года,

выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Внести изменения в устав Общества:

Подпункт 6.4.7 пункта 6.4 статьи 6 устава исключить».

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Выплатить из не распределенной ранее прибыли прошлых лет дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 2 658 рублей 43 копейки на одну привилегированную именную акцию типа А,

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «21» сентября 2021 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

л/п

А.В. Титович

Секретарь собрания

л/п

А.В. Мартыненко