

**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, город Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 119530, 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: 06 сентября 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 октября 2023 года.

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

Повестка дня собрания:

1. Об использовании прибыли 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, – 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 – 4 209 476 голосов (92,53% 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 вопросу №1 повестки дня собрания имеется.

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

Вопрос №1 повестки дня.

«За» – 4 209 136 (99,992%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 340 (0,008%) 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 – 0 (0,00%) голосов.

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

Принято решение: «Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 9,82 рубля на одну привилегированную акцию типа А, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «12» октября 2023 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: Буторина Ольга Александровна, Евстигнеева Елена Игоревна, Шинкарева Виктория Геннадьевна.

Имена Председателя собрания и секретаря общего собрания: Председатель собрания – Ануриев Александр Юрьевич, секретарь собрания – Мартыненко Александр Владимирович.

Председатель собрания

л/п

А.Ю. Ануриев

Секретарь собрания

л/п

А.В. Мартыненко