

**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:** 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:** 21 января 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 14 февраля 2024 года.

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

**Повестка дня:**

- 1. Внесение изменений в устав Общества.**
- 2. Внесение изменений в устав Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам №1 и №2 повестки дня общего собрания, – 4 549 280 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1 и №2 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 вопросам №1 и №2 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанному вопросу, – 4 209 316 голосов (92,53% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №1 и №2), кворум для принятия решения по вопросам №1 и №2 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

**Вопрос №1 повестки дня.**

«За» – 4 209 136 (99,99996%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 180 (0,00004%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Вопрос №2 повестки дня.**

«За» – 4 209 136 (99,99996%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 180 (0,00004%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

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

**Вопрос №1 повестки дня.**

**Принято решение:** *«Дополнить статью 2 устава пунктом 2.7 следующего содержания: «2.7. Общество имеет площадку для производства и выпуска продукции по номенклатуре Общества (далее – производственная площадка).»*

*Место нахождения производственной площадки: Российская Федерация, Тамбовская область, город Мичуринск».*

**Вопрос №2 повестки дня.**

**Принято решение:** *«Внести изменения в устав Общества».*

**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: Ануриев Александр Юрьевич, секретарь собрания – Мартыненко Александр Владимирович.

**Председатель собрания** л/п **А.Ю. Ануриев**

**Секретарь собрания** л/п **А.В. Мартыненко**