

**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, Тамбовская область, город Мичуринск.

Адрес Общества: 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 октября 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 ноября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, д. 113, к. 1А.

Повестка дня:

1. О реорганизации Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Промтехоборудование» и утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Промтехоборудование» к Акционерному обществу «Второй Московский приборостроительный завод».

2. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод».

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По вопросу №1 повестки дня общего собрания «О реорганизации Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Промтехоборудование» и утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Промтехоборудование» к Акционерному обществу «Второй Московский приборостроительный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, – **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, **4 209 276** голосов (92,5262% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.

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

«За» – **4 209 276** голосов (92,5262% голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

«Против» – **0** (0,00%) 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 по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:

Реорганизовать Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Промтехоборудование» (ОГРН 1187746423281).

2. Определить, что:

- АО «2 МПЗ» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

- АО «2 МПЗ» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;

3. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Промтехоборудование» к Акционерному обществу «Второй Московский приборостроительный завод» (приложение №5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества).

По вопросу №2 повестки дня общего собрания **«О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, – **4 549 280** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №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 вопросу №2 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанному вопросу, **4 209 276** голосов (92,5262% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

«За» – **4 208 936** голосов (99,9919 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров:

«1) Изложить пункт 2.6 статьи 2 устава в следующей редакции:

«2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д.113, к.1А.»

2) Изложить п.7.1 статьи 7 устава в следующей редакции:

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 896 080 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят) рублей; уставный капитал разделен на 1 869 280 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 2 680 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Форма выпуска всех акций – бездокументарная.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей, которые в случае их размещения будут предоставлять акционерам – их владельцам тот же объем прав, который предоставляют размещенные Обществом обыкновенные акции.

Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций»).

По вопросу №3 повестки дня общего собрания **«Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **4 549 280** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №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), – **4 549 280** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №3 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанному вопросу, **4 209 276** голосов (92,5262% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») **по вопросу №3** повестки дня общего собрания:

«**За**» – **4 209 276** голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

«**Против**» – **0** (0,00%) 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 по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций. Определить следующие условия размещения:

- количество дополнительных акций: 474 100 (четыреста семьдесят четыре тысячи сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая,

- способ размещения дополнительных акций - конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества,

- коэффициент конвертации (количество акций каждой категории (типа) АО «Промтехоборудование», которые конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию АО «2 МПЗ»: 4, то есть каждые 4 обыкновенные акции АО «Промтехоборудование» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «2 МПЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, каждые 4 привилегированные акции типа А АО «Промтехоборудование» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «2 МПЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Имена Председателя Собрания и секретаря собрания:

Председатель собрания: Исаев Юрий Константинович, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председатель собрания л/п **Ю.К. Исаев**

Секретарь собрания л/п **М.А. Ковынева**