

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ 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:** годовое.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 мая 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 июня 2021 года.**

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

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О дивидендах по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080\*5=9 480 400).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу 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):

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080\*5=9 480 400).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 840 696 голосов (97,08% 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;

- по вопросу №5 повестки дня – 9 203 480 голосов (97,08% 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

**1. Первый вопрос повестки дня.**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) 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 голосов.

**2. Второй вопрос повестки дня.**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) 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 голосов.

**3. Третий вопрос повестки дня.**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0,00%) 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 голосов.

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня.**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0,00%) 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 голосов.

#### **5. Пятый вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Александрова Елена Владимировна – 1 555 556 голосов,
2. Воронин Алексей Анатольевич – 1 422 700 голосов,
3. Гаврилова Мария Анатольевна – 1 555 556 голосов,
4. Захаревич Максим Анатольевич – 100 голосов,
5. Мартыненко Александр Владимирович – 1 555 556 голосов,
6. Никитина Надежда Анатольевна – 0 голосов,
7. Подольский Алексей Анатольевич – 100 голосов,
8. Семенцов Юрий Анатольевич – 100 голосов,
9. Соломатин Игорь Анатольевич – 0 голосов,
10. Титович Александр Владимирович – 1 555 556 голосов,
11. Яковлева Елена Александровна – 1 555 556 голосов,
12. Янулайтис Алексей Викторович – 100 голосов,

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Воздержался по всем кандидатам» – 900 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 700 (0,02%) голосов.

#### **6. Шестой вопрос повестки дня.**

##### **1. Анурьев Александр Юрьевич**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,46%) 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 голосов.

##### **2. Буторина Ольга Александровна**

«За» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,46%) 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 – 1 555 556 (84,51%) голосов.

##### **3. Гладилина Ольга Викторовна**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 620 (15,46%) 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 голосов.

##### **4. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна**

«За» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0,00%) 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 – 1 555 896 (84,53%) голосов.

##### **5. Керимова Гюльнур Шамси кызы**

«За» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0,00%) 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 – 1 555 896 (84,53%) голосов.

##### **6. Лобутев Антон Юрьевич**

«За» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0,00%) 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 – 1 555 896 (84,53%) голосов.

**7. Усанова Марина Владимировна**

«За» – 284 960 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) 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 – 1 555 556 (84,51%) голосов.

**8. Царева Анастасия Николаевна**

«За» – 284 620 (15,46%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) 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 – 1 555 896 (84,53%) голосов.

**9. Шувалова Юлия Иосифовна**

«За» – 1 555 556 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,46%) 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 – 340 (0,02%) голосов.

**7. Седьмой вопрос повестки дня.**

«За» – 1 555 896 (84,53%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) 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 голосов.

**8. Восьмой вопрос повестки дня.**

«За» – 1 555 896 (84,54%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) 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 голосов.

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

**1. Первый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

**2. Второй вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

**3. Третий вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 года, за вычетом промежуточных дивидендов, следующим образом: направить на содержание социальной сферы и представительские расходы – 3 500 тыс. руб. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в сумме 78 361 тыс. руб. не распределять, отложить к распределению последующими решениями общих собраний акционеров Общества».

**4. Четвертый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года».

**5. Пятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

1. Александрова Елена Владимировна,
2. Гаврилова Мария Анатольевна,
3. Мартыненко Александр Владимирович,
4. Яковлева Елена Александровна,
5. Титович Александр Владимирович».

**6. Шестой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1. Анурьев Александр Юрьевич,
2. Гладилина Ольга Викторовна,
3. Шувалова Юлия Иосифовна».

**7. Седьмой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».

**8. Восьмой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 27,58 млн.руб. на все обыкновенные акции, размещенные на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; по привилегированным акциям типа А Общества из не распределённой ранее прибыли прошлых лет совокупно в размере 15% от стоимости чистых активов по состоянию на 31.03.2021 на все привилегированные акции типа А, размещенные на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «05» июля 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 Общества:** 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.

<b>Председатель собрания</b>	л/п	<b>А.В. Титович</b>
<b>Секретарь собрания</b>	л/п	<b>А.В. Мартыненко</b>