

**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: 119530, 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: **05 февраля 2024 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **01 марта 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 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) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Назначение аудиторской организации Общества.**

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

- по вопросам №№1-4, 6, 7 повестки дня общего собрания – 4 549 280 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 22 746 400 голосов ($4\,549\,280 \times 5 = 22\,746\,400$).

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, 7 повестки дня общего собрания – 4 549 280 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 22 746 400 голосов ($4\,549\,280 \times 5 = 22\,746\,400$).

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, 7 повестки дня общего собрания – 4 494 603 голоса (98,80%) 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 – 22 473 015 голосов ($4\,494\,603 \times 5 = 22\,473\,015$) (98,80%) 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:

Первый вопрос повестки дня.

«За» – 4 209 803 (93,66%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 284 800 (6,34%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 4 209 803 (93,66%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (6,34%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0,00%) голосов.

Третий вопрос повестки дня.

«За» – 4 209 463 (93,66%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (6,33%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0,00%) голосов.

Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 4 209 463 (93,66%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 285 140 (6,34%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0,00%) голосов.

Пятый вопрос повестки дня.

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Шестой вопрос повестки дня.

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Седьмой вопрос повестки дня.

«За» – 4 209 803 (93,664%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (6,332%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,004%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов (0,000%).

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

Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Направить часть чистой прибыли Общества за 2023 год: на социальные выплаты работникам предприятия – 1 000 тыс. руб., на благотворительность – 5 000 тыс. руб.; оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 107 071 тыс. руб. не распределять».

Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».

Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Шестой вопрос повестки дня.

Принято решение: Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления

информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Седьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».

Имена членов счетной комиссии: Буторина Ольга Александровна, Евстигнеева Елена Игоревна, Шинкарева Виктория Геннадьевна.

Имена Председателя собрания и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Анурьев Александр Юрьевич, секретарь собрания – Мартыненко Александр Владимирович.

Председатель собрания	л/п	А.Ю. Анурьев
Секретарь собрания	л/п	А.В. Мартыненко