

**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).

**Адрес места нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр. 2.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 20 апреля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 15 мая 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.3, помещение столовой.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

- по вопросам №№1, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №3 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, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №3 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, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания – 1 814 836 голосов (95,72% 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 – 9 074 180 голосов (95,72% 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» – 1 529 556 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 680 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 480 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением – 0 голосов.

**2. Второй вопрос повестки дня.**

«За» – 1 529 556 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 285 160 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением – 0 голосов.

**3. Третий вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Александрова Елена Владимировна – 1 529 760

2. Никитина Надежда Анатольевна – 1 529 480

3. Яковлева Елена Александровна – 1 529 430

4. Драндин Дмитрий Леонидович – 1 529 050

5. Мартыненко Александр Владимирович – 1 528 900

6. Гаврилова Мария Анатольевна – 930

7. Буторина Ольга Александровна – 830

«Против всех кандидатов» – 1 424 300 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 – 0 голосов.

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

##### **1. Абрамова Маргарита Вениаминовна**

«За» – 1 529 236 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 680 (15,69%) 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 – 620 голосов.

##### **2. Анурьев Александр Юрьевич**

«За» – 1 529 096 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 285 160 (15,71%) 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 – 280 голосов.

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

«За» – 1 529 576 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 680 (15,69%) 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 – 280 голосов.

##### **4. Лаврова Татьяна Евгеньевна**

«За» – 1 529 676 (84,29%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 680 (15,69%) 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 – 180 голосов.

##### **5. Шувалова Юлия Иосифовна**

«За» – 1 529 576 (84,28%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 680 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 180 (0,01%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 280 голосов.

##### **6. Черникова Елена Валерьевна**

«За» – 920 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 284 680 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 1 528 936 (84,25%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 180 голосов.

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

«За» – 1 529 376 (84,27%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 285 160 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержались» – 180 (0,01%) 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год»

##### **2. Второй вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом:

чистая прибыль за 2018 год – 72 054 тыс. руб.,

направить на выплату дивидендов 18 014 тыс. руб., на содержание социальной сферы и представительские расходы – 3 500 тыс. руб., на благотворительность и пожертвования – 10 000 тыс. руб., в резервный фонд – 95 тыс. руб.;

часть чистой прибыли Общества за 2018 год в сумме 40 445 тыс. руб. не распределять, отложить к распределению последующими решениями общих собраний акционеров Общества.

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года по привилегированным акциям типа А Общества в размере 672,16 рубля на одну привилегированную именованную акцию типа А. Установить дату, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «27» мая 2019 года. Выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**3. Третий вопрос повестки дня.**

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

Александрова Елена Владимировна  
Драндин Дмитрий Леонидович  
Мартыненко Александр Владимирович  
Никитина Надежда Анатольевна  
Яковлева Елена Александровна».

**4. Четвертый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Абрамова Маргарита Вениаминовна  
2. Анурьев Александр Юрьевич  
3. Гладилина Ольга Викторовна  
4. Лаврова Татьяна Евгеньевна  
5. Шувалова Юлия Иосифовна».

**5. Пятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург)».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Большакова Юлия Александровна.

**Имена председательствующий на собрании и секретаря общего собрания:**

Председательствующий на собрании: Мартыненко Александр Владимирович, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председательствующий на собрании

А.В. Мартыненко

Секретарь собрания

М.А. Ковынева