

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Второй Московский приборостроительный завод»
(далее – ОАО «2 МПЗ», Общество)**

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод»

Место нахождения Общества: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д.17, конференц-зал ОАО «2 МПЗ».

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения Общества об общем собрании акционеров.
12. Утверждение Положения Общества о Совете директоров.
13. Утверждение Положения Общества о Ревизионной комиссии.
14. Утверждение аудитора Общества.
15. Утверждение аудитора Общества.

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

- по вопросам №1-6, 8-15 повестки дня общего собрания, - 1 896 080 голосов;
- по вопросу №7 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:

- по вопросам №№1-6, 9-15 - 1 896 080 голосов;
- по вопросу №7 - 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400);
- по вопросу №8 - 1 895 760 голосов.

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 №№1-6, 9-15 - 1 838 500 голосов (96,9632% 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 №7 – 9 192 500 голосов (96,9632% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решений по указанному вопросу повестки дня собрания имеется;
- по вопросу №8 повестки дня – 1 838 500 голосов (96,9796% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решений 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» – 1 838 400 (99,9946%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержались» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 838 500 (100,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 780 (84,5135%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 720 (15,4865%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 780 (84,5135%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 720 (15,4865%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

5. Пятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 780 (84,5135%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 720 (15,4865%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

6. Шестой вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 760 (84,5124%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 740 (15,4876%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

7. Седьмой вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Александрова Елена Владимировна - 1 553 636

2. Буторина Ольга Александровна - 1 553 636
3. Гладилина Ольга Викторовна - 0
4. Драндин Дмитрий Леонидович - 1 553 656
5. Животовская Людмила Юрьевна - 1 423 100
6. Кузина Людмила Сергеевна - 0
7. Малина Ирина Владимировна - 0
8. Никитина Надежда Анатольевна - 1 553 636
9. Яковлева Елена Александровна - 1 553 640

«Против всех кандидатов» – 500 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался по всем кандидатам» – 300 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 300 голосов.

8. Восьмой вопрос повестки дня.

1. Анурьев Александр Юрьевич

«За» – 1 553 756 (84,5122%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 24 (двадцать четыре) голоса, что составляет 0,0013% от голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

2. Артемов Виталий Владимирович

«За» – 120 (0,0065%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 1 553 660 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) голосов, что составляет 84,5069% от голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

3. Гаврилова Мария Анатольевна

«За» – 1 553 696 (84,5089%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 84 (восемьдесят четыре) голоса, что составляет 0,0046% от голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

4. Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 1 553 756 (84,5122%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 24 (двадцать четыре) голоса, что составляет 0,0013% от голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

5. Матяшова Анна Сергеевна

«За» – 1 553 696 (84,5089%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 84 (восемьдесят четыре) голоса, что составляет 0,0046% от голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

6. Осипова Екатерина Викторовна

«За» – 284 680 (15,4844%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 1 553 720 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать) голосов, что составляет 84,5102% от голосов акционеров, принявших голосовании.

7. Черникова Елена Валерьевна

«За» – 60 (0,0033%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 1 553 720 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать) голосов, что составляет 84,5102% от голосов акционеров, принявших голосовании.

8. Шувалова Юлия Иосифовна

«За» – 1 553 660 (84,5069%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 120 (сто двадцать) голосов, что составляет 0,0065% от голосов акционеров, принявших голосовании.

9. Девятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 838 400 (99,9946%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

10. Десятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 838 400 (99,9946%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 880 (84,5189%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 780 (84,5135%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 100 (0,0054%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 880 (84,5189%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,4811%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня.

«За» – 144 (0,0078%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 1 838 356 (99,9922%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

15. Пятнадцатый вопрос повестки дня.

«За» – 1 553 780 (84,5135%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 720 (15,4865%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Все бюллетени признаны действительными в части голосования по данному вопросу повестки дня.

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 2015 год».*

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».*

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2015 года (ЧП):*

чистая прибыль за 2015 год – 214 973 тыс. руб.,

распределить:

на дивиденды – 53 742 тыс. руб. (25% от ЧП);

на благотворительность – 5 000 тыс. руб. (2,33% от ЧП);

в фонд генерального директора для оплаты культурно-массовых и спортивных мероприятий – 500 тыс. руб. (0,23% от ЧП);

затраты на празднование 75-летия завода – 4 000 тыс. руб. (1,86% от ЧП);

на вознаграждение членов Совета директоров – 5 000 тыс. руб. (2,33% от ЧП);

на вознаграждение членов Ревизионной комиссии – 500 тыс. руб. (0,23% от ЧП).

Оставить нераспределенной, распределить на последующих общих собраниях акционеров Общества после утверждения Советом директоров программ развития и технического перевооружения Общества – 146 231 тыс. руб.».

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2015 год в денежной форме в размере 113 рублей 62 копейки на одну привилегированную акцию типа А. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, 04 июля 2016 года».*

5. Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 1 000 тыс. руб. каждому члену Совета директоров, избранному на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2015 года».*

6. Шестой вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 100 тыс. руб. каждому члену Ревизионной комиссии, избранному на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2015 года».*

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Александрова Е.В., Буторина О.А., Драндин Д.Л., Никитина Н.А., Яковлева Е.А.».*

8. Восьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Анурьев А.Ю., Гаврилова М.А., Лаврова Т.Е., Матяшова А.С., Шувалова Ю.И.».*

9. Девятый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить новое наименование Общества с целью приведения его в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации:*

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «2 МПЗ».

10. Десятый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить устав Общества в новой редакции».*

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод».*

12. Двенадцатый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод».*

13. Тринадцатый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод».*

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня.

Не принято решение: *«Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ПриорАудитКонсалт» (г.Санкт-Петербург)».*

15. Пятнадцатый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (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: Нечаева Татьяна Владимировна (доверенность от 29.12.2015г. №135).

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Орлеанский Павел Орионович, секретарь собрания - Арбузова Ольга Владимировна.

Председатель собрания

П.О. Орлеанский

Секретарь собрания

О.В. Арбузова