

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Второй Московский приборостроительный завод»
(далее – АО «2 МПЗ», Общество)**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод»

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2.

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2017 года.

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

Повестка дня собрания:

1. Реорганизация Общества.
2. Избрание членов Совета директоров создаваемого общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

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

- по вопросам №1, 3 повестки дня общего собрания - 1 896 080 голосов;
- по вопросу №2 повестки дня общего собрания - 9 480 400 голосов ($1\,896\,080 \times 5 = 9\,480\,400$).

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, 3 - 1 896 080 голосов;
- по вопросу №2 - 9 480 400 голосов ($1\,896\,080 \times 5 = 9\,480\,400$).

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, 3 - 1 814 887 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 №2 – 9 074 435 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 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» – 1 528 040 (84,19%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 286 120 (15,77%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 727 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Александрова Елена Владимировна | - 1 527 698 |
| 2. Артемьев Александр Георгиевич | - 977 |
| 3. Буторина Ольга Александровна | - 1 527 678 |
| 4. Гаврилова Мария Анатольевна | - 1 527 528 |
| 5. Гладилина Ольга Викторовна | - 1 527 378 |
| 6. Лаврова Татьяна Евгеньевна | - 692 |
| 7. Соломатин Игорь Анатольевич | - 1 527 984 |

«Против всех кандидатов» – 1 427 800 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался по всем кандидатам» – 6 100 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 - 600 голосов.

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» – 1 528 420 (84,22%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 200 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 1 167 (0,06%) 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 - 500 голосов.

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

1. Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод» путем выделения из него Акционерного общества «2МПЗ» (далее также Выделяемое общество).

1.2. Полное фирменное наименование и место нахождения Выделяемого общества: Акционерное общество «2МПЗ», Российская Федерация, город Москва.

Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: АО «2МПЗ».

1.3. Определить следующие порядок и условия выделения:

1.3.1. часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к Выделяемому обществу в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом).

1.3.2. в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества Генеральный директор Общества уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества в форме выделения;

1.3.3. Генеральный директор Общества после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Общества;

1.3.4. Генеральный директор Общества уведомляет работников Общества о принятии решения о реорганизации Общества и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

1.3.5. каждый акционер Общества, голосовавший «против» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции общества, создаваемого в результате выделения (Выделяемого общества), предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в Обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Общества.

1.4. Способ и порядок размещения акций создаваемого общества:

1.4.1. способ размещения акций создаваемого в результате выделения Акционерного общества «2МПЗ» - распределение акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения;

такое распределение осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации Выделяемого общества среди всех акционеров Общества - владельцев обыкновенных акций Общества и владельцев привилегированных акций Общества типа А за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выкуплены, но не будут реализованы до даты государственной регистрации Выделяемого общества;

коэффициент распределения для обыкновенных акций Общества составляет 1, то есть на 1 обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль распределяется 1 обыкновенная акция Выделяемого общества номинальной стоимостью 1 рубль;

коэффициент распределения для привилегированных акций Общества типа А составляет 1, то есть на 1 привилегированную акцию Общества типа А номинальной стоимостью 1 рубль распределяется 1 обыкновенная акция Выделяемого общества номинальной стоимостью 1 рубль;

количество обыкновенных акций Выделяемого общества, подлежащих распределению, определяется для акционера - владельца обыкновенных акций Общества путем умножения коэффициента распределения для обыкновенных акций Общества (равен 1) на количество принадлежащих ему обыкновенных акций;

количество обыкновенных акций Выделяемого общества, подлежащих распределению, определяется для акционера - владельца привилегированных акций Общества типа А путем умножения коэффициента распределения для привилегированных акций Общества типа А (равен 1) на количество принадлежащих ему привилегированных акций типа А;

1.4.2. уставный капитал Выделяемого общества формируется за счет нераспределенной прибыли Общества,

размер уставного капитала Выделяемого общества определяется как сумма произведений общего количества подлежащих размещению акций определенной категории (типа) на номинальную стоимость одной акции соответствующей категории (типа);

1.5. Список членов Ревизионной комиссии Выделяемого общества:

- 1) Любимая Наталья Яковлевна (паспорт 40 05 653457 выдан 29 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 12.10.2005г.),
- 2) Шувалова Юлия Иосифовна (паспорт 40 07 054371 выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга 03.11.2006г.),
- 3) Яковлев Виталий Владимирович (паспорт 40 03 782520 выдан 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 06.05.2003г.).

1.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора Акционерного общества «2МПЗ», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, Нарбутт Андрей Константинович (паспорт 45 11 129183 выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Чертаново Северное 04.03.2011г.).

1.7. Утвердить передаточный акт (разделительный баланс), в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к Выделяемому обществу, (прилагается).

1.8. Утвердить устав Выделяемого общества (прилагается).

1.9. Наименование регистратора Выделяемого общества и сведения о его месте нахождения:

Акционерное общество «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр.1.

Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»,

адрес места нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп. 30, лит. А.

1.10. Определить аудитором Выделяемого общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (г. Санкт-Петербург)».

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Акционерного общества «2МПЗ», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в следующем составе:

Александрова Елена Владимировна, Буторина Ольга Александровна, Гаврилова Мария Анатольевна, Гладилина Ольга Викторовна, Соломатин Игорь Анатольевич».

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793)».

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

Уполномоченное лицо регистратора: Митин Борис Петрович.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Мартыненко Александр Владимирович, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председатель собрания



А.В. Мартыненко

Секретарь собрания



М.А. Ковынева

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 3 (три) листа
Председатель собрания

 / А.В. Мартыненко
Секретарь собрания

 / М.А. Ковынева