

**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: 02 ноября 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 28 декабря 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. Избрание членов Совета директоров создаваемого общества.

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

- по вопросу №1 повестки дня общего собрания - 1 896 080 голосов;
- по вопросам №№2, 3 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 вопросу №1 - 1 896 080 голосов;
- по вопросам №№2, 3 - 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 вопросу №1 - 1 813 555 голосов (95,65% 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 вопросам №№2, 3 - 9 067 775 голосов (95,65% 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.

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» – 1 528 016 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 285 134 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 300 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

Не голосовали – 105 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Анурьев Александр Юрьевич | - 2 231 665 голосов. |
| 2. Артемьев Александр Георгиевич | - 1 351 460 голосов. |
| 3. Лаврова Татьяна Евгеньевна | - 1 351 460 голосов. |
| 4. Гладилина Ольга Викторовна | - 1 351 460 голосов. |
| 5. Малина Ирина Владимировна | - 1 351 460 голосов. |
| 6. Акимов Олег Олегович | - 775 голосов. |

«Против всех кандидатов» – 1 425 070 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался по всем кандидатам» – 3 300 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 - 600 голосов.

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Александрова Елена Владимировна | - 821 голос; |
| 2. Соломатин Игорь Анатольевич | - 1 351 666 голосов; |
| 3. Жмурин Алексей Викторович | - 1 351 616 голосов; |
| 4. Шинкарева Виктория Геннадьевна | - 1 351 536 голосов; |
| 5. Шувалова Юлия Иосифовна | - 1 351 520 голосов; |
| 6. Черникова Елена Валерьевна | - 2 231 721 голосов. |

«Против всех кандидатов» – 1 425 070 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался по всем кандидатам» – 1 500 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 – 1 800 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 «Промтехоборудование» (далее также Выделяемое общество-1) и Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» (далее также Выделяемое общество-2).

1.2. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование и место нахождения каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

1.2.1. Акционерное общество «Промтехоборудование», АО «Промтехоборудование», место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

1.2.2. Акционерное общество «Промтехнопарк «Очаково», АО «Промтехнопарк «Очаково», место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

1.3. Определить следующие порядок и условия выделения:

1.3.1. часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к Выделяемому обществу-1 и Выделяемому обществу-2 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 обществ, создаваемых в результате выделения (Выделяемого общества-1 и Выделяемого общества-2), 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 каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

1.4.1. способ размещения акций создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Промтехоборудование» - 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-1 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-1;

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-1 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-1 номинальной стоимостью 1 рубль;

количество обыкновенных акций Выделяемого общества-1, 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-1, 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. способ размещения акций создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» - 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-2 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-2;

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-2 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-2 номинальной стоимостью 1 рубль;

количество обыкновенных акций Выделяемого общества-2, 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-2, 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;

1.4.3. Формирование уставного капитала каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения;

1.4.3.1. уставный капитал Акционерного общества «Промтехоборудование» формируется за счет нераспределенной прибыли Общества.

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

1.4.3.2. уставный капитал Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» формируется за счет нераспределенной прибыли Общества.

размер уставного капитала Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» 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 Акционерного общества «Промтехоборудование»:

Абрамова Маргарита Вениаминовна (паспорт 40 02 911933 выдан 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 09.08.2002г.)

Борменкова Юлия Игоревна (паспорт 40 08 647734 выдан ТП №67 Отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе гор. Санкт-Петербурга 04.12.2008г.)

Гаврилова Мария Анатольевна (паспорт 40 03 132636 выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 06.11.2002г.).

1.6. Список членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково»:

Абрамова Маргарита Вениаминовна (паспорт 40 02 911933 выдан 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 09.08.2002г.)

Борменкова Юлия Игоревна (паспорт 40 08 647734 выдан ТП №67 Отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе гор. Санкт-Петербурга 04.12.2008г.)

Гаврилова Мария Анатольевна (паспорт 40 03 132636 выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 06.11.2002г.).

1.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора Акционерного общества «Промтехоборудование», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, Мартыненко Александр Владимирович (паспорт 40 04 170087 выдан 1 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 19.07.2003г.).

1.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, Мартыненко Александр Владимирович (паспорт 40 04 170087 выдан 1 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 19.07.2003г.).

1.9. Утвердить передаточный акт (разделительный баланс), в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к Акционерному обществу «Промтехоборудование» (прилагается); утвердить передаточный акт (разделительный баланс), в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к Акционерному обществу «Промтехнопарк «Очаково» (прилагается).

1.10. Утвердить уставы каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

1.10.1. Утвердить устав Акционерного общества «Промтехоборудование» (прилагается).

1.10.2. Утвердить устав Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» (прилагается).

1.11. Наименование регистратора каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, и сведения о его месте нахождения:

1.11.1. Регистратор Акционерного общества «Промтехоборудование» - 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.

1.11.2. Регистратор Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» - 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.

1.12. Определить аудитора каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

1.12.1. Определить аудиторов Акционерного общества «Промтехоборудование» Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург).

1.12.2. Определить аудиторов Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург).

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Акционерного общества «Промтехоборудование», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в следующем составе: Анурьев Александр Юрьевич, Артемьев Александр Георгиевич, Лаврова Татьяна Евгеньевна, Гладиллина Ольга Викторовна, Малина Ирина Владимировна».

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в следующем составе: Соломатин Игорь Анатольевич, Жмурин Алексей Викторович, Шинкарева Виктория Геннадьевна, Шувалова Юлия Иосифовна, Черникова Елена Валерьевна».

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 председателя и секретаря общего собрания:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания


А.В. Мартыненко


М.А. Ковынева

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель собрания



/ А.В. Мартыненко /

Секретарь собрания



/ М.А. Ковынева /