ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор" |
| **Место нахождения общества:** | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Адрес общества** | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Вид общего собрания:** | Внеочередное |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения общего собрания:** | 07.12.2021 |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** **имевших право на участие в общем собрании:** | 14.11.2021 |
| **Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** | Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| **Место нахождения регистратора:** | 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
| **Дата составления протокола:** | 07.12.2021 |

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 25 729 833.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 25 554 200.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня общего собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Избрание генерального директора АО «НПП «Респиратор».  |
| 2 | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.  |
| 3 | Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «НПП «Респиратор»  |

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №** **1.**

Избрание генерального директора АО «НПП «Респиратор».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 25 729 833  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 25 729 833 (100%)  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 25 554 200 (99.3174 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 554 184 | 0 | 16  |
| **%**  | 99.9999 | 0.0000 | 0.0001 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Избрать с 19 декабря 2021 г. генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Скрипачева Дмитрия Александровича, 03 июня 1972 года рождения, на срок 3 года в соответствии с пп. 12.1 Устава АО «НПП «Респиратор».

**Вопрос №** **2.**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 25 729 833  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 25 729 833 (100%)  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 25 554 200 (99.3174 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 554 200 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме \*\*\* и из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2021 года в сумме \*\*\* общей суммой \*\*\*; определить размер дивиденда - \*\*\* на одну обыкновенную именную акцию АО «НПП «Респиратор»; выплату в денежной форме в безналичном порядке, в сроки, установленные п.6 ст.42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 декабря 2021 года.

**Вопрос №** **3.**

Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «НПП «Респиратор»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 25 729 833  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 25 729 833 (100%)  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 25 554 200 (99.3174 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 554 200 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «НПП «Респиратор».

Председатель Собрания

Д.А.Кудерко

Секретарь собрания

Е.В.Горлицына

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |