ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор».

**Место нахождения общества:** 142602 Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом 1.

**Место проведения собрания:** Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие

**Время начала регистрации: 10:00**

**Время окончания регистрации: 12:35**

**Время открытия общего собрания: 12:00**

**Время начала подсчета голосов: 12:40**

**Время закрытия общего собрания: 13:00**

**Дата составления протокола об итогах голосования: 26.06.2019 г.**

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 03.06.2019.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Итоги голосования:

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1: «Утверждение годового отчета Общества».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 51 328 | 0 | 32 |
| **%**  | 99.71 | 0.00 | 0.06 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 118 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 51 360 | 0 | 32 |
| **%**  | 99.77 | 0.00 | 0.06 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 86 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 31 749 | 11 011 | 16 |
| **%**  | 61.68 | 21.39 | 0.03 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 8 702 |

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

**Принятое решение:** «Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере в размере 79 460 000,40 (семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 40 коп. распределить следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы Общества - 55 600 600,40 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч шестьсот) руб. 40 коп.

- оставить нераспределенной прибыль в размере 23 859 400,00 (двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) руб.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 31 682 | 11 353 | 8 341 |
| **%**  | 61.55 | 22.05 | 16.20 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 102 |

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

**Принятое решение:** «Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

5: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 51 275 | 35 | 57 |
| **%**  | 99.61 | 0.07 | 0.11 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 111 |

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

**Принятое решение:** «Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

6: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 51 243 | 51 | 57 |
| **%**  | 99.54 | 0.10 | 0.11 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 127 |

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

**Принятое решение:** «Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

7: «Избрание членов Совета директоров Общества».

**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 общего собрания: | **310 725** |
| 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: | **310 725** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **257 390** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | **213 800** |
| Кандидат | Число голосов |
| Воронин Алексей Анатольевич | 37 993 |
| Кудерко Дмитрий Александрович | 37 993 |
| Захаревич Максим Анатольевич | 37 993 |
| Галиев Айрат Наилевич | 0 |
| Польский Юрий Михайлович | 44 351 |
| Брызгалин Александр Александрович | 55 470 |
| «Против»: | 0 |
| «Воздержался»: | 160 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 43 430 |

**Принятое решение: «**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Брызгалин Александр Александрович;
2. Польский Юрий Михайлович;
3. Воронин Алексей Анатольевич;
4. Кудерко Дмитрий Александрович;
5. Захаревич Максим Анатольевич»

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

8: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **51 134** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **40 467** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 79.13**% |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Ишмуратова Эльвира Ильдаровна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 40 285 | 0 | 32 |
| **%**  | 99.55 | 0.00 | 0.08 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | 150 |

Кандидат: **Усанова Марина Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 40 276 | 0 | 32 |
| **%**  | 99.53 | 0.00 | 0.08 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | 159 |

Кандидат: **Царева Анастасия Николаевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 40 301 | 0 | 32 |
| **%**  | 99.59 | 0.00 | 0.08 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | 134 |

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

**Принятое решение:** «Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Царева Анастасия Николаевна;
2. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна;
3. Усанова Марина Владимировна».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

9: «Утверждение аудитора Общества на 2019 год».

**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 общего собрания: | **62 145** |
| 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: | **62 145** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **51 478** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 82.83**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 51 294 | 0 | 64 |
| **%**  | 99.64 | 0.00 | 0.13 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 120 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА» (ИНН: 5034057371) для избрания аудитором Общества на 2019 год».

Секретарь собрания:

Е.В.Горлицына