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 обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Адрес общества** | ул. Гагарина, д.1, г. Орехово-Зуево, Московская обл., 142602 |
| **Вид общего собрания:** | Внеочередное |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения общего собрания:** | 06.08.2021 |
| **Дата определения (фиксации) лиц,**  **имевших право на участие в общем собрании:** | 12.07.2021 |
| **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:** | 09.08.2021 |

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: Шуваев Юрий Владимирович

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: 25 538 152

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

***Повестка дня общего собрания:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 г. |
| 2 | Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества. |
| 3 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |

***Итоги голосования:***

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №** **1.**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 г.

**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 | 25 538 152 (99.2550 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 538 120 | 16 | 0 |
| **%** | 99.9999 | 0.0001 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 16 |

\* 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 236 457 165 руб. 27 коп. по результатам полугодия 2021 г. в размере 9 рублей 19 копеек на одну обыкновенную именную акцию АО «НПП «Респиратор», в денежной форме в безналичном порядке, в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.08.2021 г.

**Вопрос №** **2.**

Досрочное прекращение полномочий 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 | 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 | 25 538 152 (99.2550 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 538 136 | 0 | 0 |
| **%** | 99.9999 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 16 |

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

**принято решение**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос** № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 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 №660-п от 16.11.2018 | 25 729 833 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 25 538 152 (99.2550 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | Имеется |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| **№** | ФИО | ЗА | | Против | | Воздержался | | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **места** | кандидата | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** |
| 1 | Усанова Марина Владимировна | 25 538 120 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 16 | 0.0001 | 16 | 0.0001 |
| 2 | Желтобрюх Антон Сергеевич | 25 538 088 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 48 | 0.0002 | 16 | 0.0001 |
| 3 | Керимова Гюльнур Шамси кызы | 25 538 088 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 48 | 0.0002 | 16 | 0.0001 |

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

**принято решение**

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов::

Усанова Марина Владимировна, Желтобрюх Антон Сергеевич, Керимова Гюльнур Шамси кызы

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров

Д.А. Кудерко

Секретарь собрания

внеочередного общего собрания акционеров

Е.В.Горлицына