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:** | 28.08.2020 года |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** **имевших право на участие в общем собрании:** | 04.08.2020 |
| **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:** | 28 июля 2020 года |

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество

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: **62 145.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: **39978**

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 | Об определении количества объявленных акций.  |
| 2 | Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.  |
| 3 | Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.  |

***Итоги голосования:***

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

 **Вопрос № 1.**

Об определении количества объявленных акций.

**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 | 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 (100%)  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 39 978 (64.3302 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 39 975 | 0 | 3  |
| **%**  | 99.9925 | 0.0000 | 0.0075 |
| 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:**

Подтвердить ранее принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор» 10 октября 2019 года (Протокол № 36 от 14 октября 2019 года) решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, со следующей формулировкой ранее принятого решения:

«Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

**Вопрос № 2.**

Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

**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 | 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 (100%)  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 39 978 (64.3302 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 39 975 | 0 | 3  |
| **%**  | 99.9925 | 0.0000 | 0.0075 |
| 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:**

Отменить ранее принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор» 10 октября 2019 года (Протокол №36 от 14 октября 2019 года) решение об увеличении уставного капитала АО «НПП «Респиратор» путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой ранее принятого решения:

«Увеличить уставный капитал АО "НПП "Респиратор" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО "НПП "Респиратор" владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО "НПП "Респиратор", размещаемых посредством подписки: Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции 1 (Один) рубль.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Вопрос № 3.**

Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

**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 | 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 (100%)  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 39 978 (64.3302 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 39 975 | 0 | 3  |
| **%**  | 99.9925 | 0.0000 | 0.0075 |
| 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:**

Увеличить уставный капитал АО «НПП «Респиратор» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 49 964 580 (Сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 49 964 580 (Сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО «НПП «Респиратор» - владельцы обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО «НПП «Респиратор».

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций АО «НПП «Респиратор», размещаемых посредством подписки: 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к АО «НПП «Респиратор».

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров

Д.А. Кудерко