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:** Собрание

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 26.06.2018

## Начало регистрации: 10 часов 00 минут

## Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут

## Окончание регистрации: 12 часов 40 минут

## Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут

## Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 01.06.2018.

**Повестка дня:**

1. ***Утверждение годового отчета Общества.***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.***
3. ***Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.***
4. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.***
5. ***О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.***
6. ***О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии.***
7. ***Избрание членов совета директоров Общества.***
8. ***Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
9. ***Утверждение аудитора Общества.***
10. ***О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.***
11. ***О Программе развития науки и подготовки научных кадров в области опытно-конструкторских работ по морской и авиационной тематики систем жизнеобеспечения экипажей.***
12. ***Утверждение Устава Общества в новой редакции.***

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 078 (99,881%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 61 (0,119%) |

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.**

**Утверждение годового отчета Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 078 (99,881%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 61 (0,119%) |

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

**Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 078 (99,881%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 61 (0,119%) |

Таким образом, принято решение:

Чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 80 599 171,76 руб. распределить следующим образом:

– 44 330 000,00 руб. (55% от чистой прибыли) – распределить на выплату дивидендов;

– 36 269 171,76 руб. (45% от чистой прибыли) – не распределять.

**Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 094 (99,912%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,088%) |

Таким образом, принято решение:

Выплатить дивидендов по результатам 2017 финансового года в размере 55% от полученной чистой прибыли, что составляет 44 330 000,00 (сорок четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

Выплату дивидендов осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

**Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 40 067 (78,349%) | 0 (0%) | 11 011 (21,532%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 61 (0,119%) |

Таким образом, принято решение:

За 2017 год вознаграждение членам Совета директоров АО «НПП Респиратор» не начислять и не выплачивать.

**Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 40 083 (78,38%) | 0 (0%) | 11 011 (21,532%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,088%) |

Таким образом, принято решение:

За 2017 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «НПП Респиратор» не начислять и не выплачивать.

**Вопрос 7: Избрание членов совета директоров Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*  *В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 310 725 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 310 725 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 255 695 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Ф.И.О. кандидата | **Количество голосов «ЗА»** |
|  | Воронин Алексей Анатольевич | 45 540 |
|  | Лыжина Лариса Викторовна | 45 523 |
|  | Захаревич Максим Анатольевич | 45 503 |
|  | Митюк Михаил Юрьевич | 5 922 |
|  | Семенцов Юрий Анатольевич | 45 523 |
|  | Янулайтис Алексей Викторович | 5 922 |
|  | Кудерко Дмитрий Александрович | 5 922 |
|  | Брызгалин Александр Александрович | 55 455 |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало: | 0 |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 305 |

Таким образом, принято решение:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Воронин Алексей Анатольевич;

2. Лыжина Лариса Викторовна;

3. Захаревич Максим Анатольевич;

4. Семенцов Юрий Анатольевич;

5. Брызгалин Александр Александрович.

**Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*  *В* *соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 51 134 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 40 128 | 78,476% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| Васильев Константин Николаевич | 40 019 (99,728%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 109 (0,272%) |
| Усанова Марина Владимировна | 40 035 (99,768%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 93 (0,232%) |
| Царева Анастасия Николаевна | 40 035 (99,768%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 93 (0,232%) |

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Васильев Константин Николаевич

2. Усанова Марина Владимировна

3. Царева Анастасия Николаевна

**Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 078 (99,881%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 61 (0,119%) |

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129, ИНН:7735073914).

**Вопрос 10: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 094 (99,912%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,088%) |

Таким образом, принято решение:

Внести изменения в п.1.4. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества и читать его в следующей редакции:

«1.4. Действие настоящего Положения в части получения вознаграждений не распространяется на члена совета директоров Общества, а также на члена комитета при совете директоров Общества, члена ревизионной комиссии Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества».

**Вопрос 11: О Программе развития науки и подготовки научных кадров в области опытно-конструкторских работ по морской и авиационной тематики систем жизнеобеспечения экипажей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 31 790 (62,164%) | 0 (0%) | 8 277 (16,185%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 11 072 (21,651%) |

Таким образом, принято решение:

Утвердить Программу развития науки и подготовки научных кадров в области опытно-конструкторских работ по морской и авиационной тематики систем жизнеобеспечения экипажей.

**Вопрос 12: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 62 145 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 62 145 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 139 | 82,29% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 51 094 (99,912%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,088%) |

Таким образом, принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.