

**Акционерное общество**  
**«Научно-Производственное предприятие «Респиратор»**  
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

**Протокол № 33**  
**годового общего собрания акционеров**

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

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

**Дата проведения общего собрания:** 26 июня 2018 года

**Место проведения:**142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор»

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут

**Время открытия годового общего собрания:** 12 часов 00 минут

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, отдел управления персоналом.

**Время окончания регистрации:** 12 часов 40 минут

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

**Время начала подсчета голосов:**12 часов 50 минут

**Дата составления протокола:** 28 июня 2018 года

Председательствующий собрания предоставил слово председателю счетной комиссии АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Орлову Артему Романовичу, как регистратору, выполняющему функции счетной комиссии Общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором «По оказанию услуг по подготовке общего собрания акционеров».

Председатель счетной комиссии сообщил, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2018 года.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания Семенцов Ю.А. предложил годовое общее собрание акционеров АО «НПП «Респиратор» открыть.

Председательствующий собрания предложил в секретариат собрания включить Куртакову Т.В.

Председательствующий собрания Семенцов Ю.А. предложил акционерам следующую повестку дня общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров АО «НПП «Респиратор».

### **Повестка дня годового общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 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, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.**
- 11. О Программе развития науки и подготовки научных кадров в области опытно-конструкторских работ по морской и авиационной тематике систем жизнеобеспечения экипажей.**
- 12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

#### **Вопрос №1**

**Утверждение годового отчета Общества.**

По годовому отчету Общества с отчетом выступил генеральный директор АО «НПП «Респиратор» И.А. Андросов



И.А.Андросов доложил об основных показателях работы Общества за 2017 год (копия годового отчета прилагается).

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” на годовом общем собрании акционеров необходимо утвердить годовой отчет Общества. Базовый отчет был предварительно утвержден советом директоров Общества от 24 мая 2018 года., протокол №12(142) в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”. На основании вышеизложенного, предлагается общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

**Решение по вопросу №1**  
**Утвердить годовой отчет Общества.**

Голосовали:

За - 51 078 голосов =99,881 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Таким образом, принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества по итогам за 2017 год.**

**Вопрос №2**  
**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Ю.А.Семенцов – по вопросу годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества слово предоставил главному бухгалтеру Юнисовой А.Ю.

Юнисова А.Ю. доложила об основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (доклад прилагается).

В соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах” годовым общим собранием акционеров утверждается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

**Решение по вопросу №2**

## **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Голосовали:

За - 51 078 голосов =99,881 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Таким образом, принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

### **Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.**

Ю.А.Семенцов доложил, что на заседании совета директоров Общества 24 мая 2018 год (протокол № 12 (142) принято решение о рекомендациях по распределению чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2017 году.

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.

#### **Решение по вопросу №3**

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

Голосовали:

За - 51 078 голосов =99,881 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

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 2017год.**

Ю.А.Семенцов доложил, что на заседании совета директоров Общества 24 мая 2018 год (протокол № 12 (142) было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в сумме 55% от полученной чистой прибыли, что составляет 44 330 000,00 (сорок четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

На основании изложенного годовому общему собранию акционеров предлагается голосовать за 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

#### **Решение по вопросу №4**

**Выплатить дивиденды 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**

Голосовали:

За – 51 094 голоса = 99,912%

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Таким образом, принято решение:

**Выплатить дивиденды 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.**

Ю.А.Семенцов доложил, что на совете директоров Общества от 24 мая 2018 г (протокол № 12 (142) было принято решение - вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров не выплачивать.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение совета директоров – за 2017 год вознаграждение членам Совета директоров АО «НПП Респиратор» не начислять и не выплачивать.

**Решение по вопросу №5**

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

Голосовали:

За – 40 067 голоса = 78,349%

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 11 011 голосов = 21,532%

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.**

Ю.А.Семанцов Семенцов доложил, что на совете директоров Общества от 04 июня 2018 г протокол № 13(143) было принято решение - за 2017 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «НПП Респиратор» не начислять и не выплачивать.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров: За 2017 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «НПП Респиратор» не начислять и не выплачивать.

**Решение по вопросу №6**

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

Голосовали:

За – 40 083 голоса = 78,38%

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось –11 011 голосов =21,532%

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.**

Ю.А.Семенцов доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона, в адрес Общества от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Поступившие предложения

были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в списки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор», следующие кандидатуры:

- 1.Воронин Алексей Анатольевич
- 2.Лыжина Лариса Викторовна
- 3.Захаревич Максим Анатольевич
- 4.Митюк Михаил Юрьевич
- 5.Семенцов Юрий Анатольевич
- 6.Янулайтис Алексей Викторович
- 7.Кудерко Дмитрий Александрович
- 8.Брызгалин Александр Александрович

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 5 (пяти) человек. Общему собранию акционеров предлагается голосовать по данному вопросу повестки дня.

#### **Решение по вопросу №7:**

**Избрать в Совет директоров Общества -5 человек.**

Результаты голосования по всем претендентам:

1. Воронин Алексей Анатольевич  
За – 45 549 голосов
2. Лыжина Лариса Викторовна  
За – 45 523 голоса
3. Захаревич Максим Анатольевич  
За – 45 503 голоса
4. Кудерко Дмитрий Александрович  
За – 5 922 голоса
5. Семенцов Юрий Анатольевич  
За - 45 523 голоса
6. Янулайтис Алексей Викторович  
За – 5 922 голоса
7. Митюк Михаил Юрьевич  
За –5922 голоса
8. Брызгалин Александр Александрович  
За – 55 455 голосов  
Против всех кандидатов – 0 голосов  
Воздержалось по всем кандидатам –80 голосов

По итогам голосования Совет директоров избран в следующем составе:



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.**

Ю.А.Семенцов доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должности в ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона в адрес Общества от акционеров поступило предложение о выдвижении кандидатов на должности ревизионной комиссии Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор» следующие кандидатуры:

- 1.Васильев Константин Николаевич
- 2.Усанова Марина Владимировна
- 3.Царева Анастасия Николаевна

### **Решение по вопросу №7**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

#### **1. Васильев Константин Владимирович**

За - 40 019 (99,728%)

Против - 0 голосов =0 %

Воздержалось - 0 голосов = 0 %

Недействительно – 109 голосов=0,272%

#### **2. Усанова Марина Владимировна**

За – 40 035 голосов =99,768%

Против – 0 голосов= 0%  
Воздержалось – 0 голосов=0 %  
Недействительно – 93 голоса =0,232%

### **3. Царева Анастасия Николаевна**

За – 40 035 голосов = 99,768%  
Против – 0 голосов = 0% голосов  
Воздержалось – 0 голосов = 0%  
Недействительно – 93 голоса= 0,232%

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Васильев Константин Николаевич
2. Усанова Марина Владимировна
3. Царева Анастасия Николаевна

### **Вопрос №9 Утверждение аудитора Общества.**

Ю.А.Семенцов доложил, что в соответствии с Федеральным законом № 94 от 02.07.2005 года, проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций.

Конкурс, который проходил 04 апреля 2018г. (протокол закупочной комиссии №31806217468-03) считается состоявшимся. Победителем конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «НПП «Респиратор» признана аудиторская организация Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129, ИНН:7735073914).

На основании изложенного предлагается общему собранию акционеров голосовать за решение: утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129, ИНН:7735073914.)

### **Решение по вопросу №9**

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

Голосовали:



За 51 078 – голосов =99,881 %  
Против – 0 голосов = 0 %  
Воздержалось – 0 голосов = 0 %

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.**

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».

На основании изложенного предлагается общему собранию акционеров голосовать за 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».

**Решение по вопросу №10 О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества**

Голосовали:

За – 51 094 голоса = 99,912%

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

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 тематике систем жизнеобеспечения экипажей.**

Ю.А.Семенцов доложил, что на Совете директоров было принято решение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров, требование акционера Брызгалина А.А.

На основании изложенного предлагается общему собранию акционеров голосовать за решение:

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

#### **Решение по вопросу №11**

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

#### **Голосовали:**

За – 31 790 голосов = 62,164 %

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 8 277 голосов = 16,185%

Таким образом, принято решение:



Таким образом, принято решение:

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

**Вопрос №12 Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

На совете директоров Общества от 24 мая 2018г. протокол № 12 (142) было принято решение включить в повестку дня годового общего собрания акционеров утверждение Устава Общества в новой редакции. На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров голосовать за решение: утвердить Устав АО «НПП «Респиратор» в новой редакции.

**Решение по вопросу №12 Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Голосовали:

За – 51 094 голоса = 99,912%

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Таким образом, принято решение:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания:

Ю.А. Семенцов

Секретарь собрания:

Т.В. Куртакова

