**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 область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28.06.2024 |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** | 28.06.2024 |
| **Дата определения (фиксации) лиц,**  **имевших право на участие в общем собрании:** | 04.06.2024 |
| **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 июня 2024 года |

Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные регистратором): Мезрин Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 25 520 126 (99.1850 %)

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. Утверждение годового отчета Общества. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества |
| 1. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. |
| 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023год.   Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
| 1. Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества |
| 1. Назначение аудитора Общества. |
|  |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №** **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 | 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 | 25 520 126 (99.1850 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 520 110 | 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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Вопрос №** **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 | 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 | 25 520 126 (99.1850 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 520 110 | 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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Вопрос №** **3.**

Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.

**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 | 25 520 126 (99.1850 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль за 2023 год в размере 254 194 614 (двести пятьдесят четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи шестьсот четырнадцать) руб. 17 коп распределить следующим образом:

- 153 864 401(сто пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста один) руб. 34 коп. на выплату дивидендов,

- 100 330 212 (сто миллионов триста тридцать тысяч двести двенадцать) руб. 83 коп. оставить нераспределенной.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 520 110 | 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:**

Чистую прибыль за 2023 год в размере 254 194 614 (двести пятьдесят четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи шестьсот четырнадцать) руб. 17 коп распределить следующим образом:

- 153 864 401(сто пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста один) руб. 34 коп. на выплату дивидендов,

- 100 330 212 (сто миллионов триста тридцать тысяч двести двенадцать) руб. 83 коп. оставить нераспределенной.

**Вопрос №** **4.**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**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 | 25 520 126 (99.1850 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Определить размер дивидендов – 5,98 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НПП «Респиратор»; форму выплаты дивидендов - в денежной форме; дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 520 110 | 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:**

Определить размер дивидендов – 5,98 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НПП «Респиратор»; форму выплаты дивидендов - в денежной форме; дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2024 год.

**Вопрос №** **5.**

Избрание членов Совета директоров 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  кумулятивных голосов  128 649 165 |
| 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%)  кумулятивных голосов  128 649 165 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 25 520 126 (99.1850 %)  кумулятивных голосов  **127 600 630** |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |
| Суммарное число нераспределенных голосов |  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **ПРОТИВ всех кандидатов:** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** |
| **Голоса** | 127 600 630 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 0 |

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

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | \*\* | 25 520 126 |
| 2 | \*\* | 25 520 126 |
| 3 | \*\* | 25 520 126 |
| 4 | \*\* | 25 520 126 |
| 5 | \*\* | 25 520 126 |

**Принято решение:**

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

\*\*

**Вопрос №** **6.**

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 | 25 520 126 (99.1850 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | Имеется |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| **№** | ФИО | ЗА | | Против | | Воздержался | | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кандидата | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов |
| 1 | \*\* | 25 520 110 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 16 |
| 2 | \*\* | 25 520 110 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 16 |
| 3 | \*\* | 25 520 110 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 16 |

\* 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:

\*\*

**Вопрос №** **7.**

Назначение аудитора 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 | 25 520 126 (99.1850 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Назначить аудитором Общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный 2024 год, ООО Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 520 110 | 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:**

Назначить аудитором Общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный 2024 год, ООО Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)

\*\* В отчете приводится неполная формулировка по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и(или)предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Председатель

годового общего собрания акционеров Д.А. Кудерко

Секретарь собрания

внеочередного общего собрания акционеров О.Г. Бутова