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 |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Вид общего собрания:** | Внеочередное |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения общего собрания:** | 10.10.2019 |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 16.09.2019 |
| **Дата составления протокола** | 14.10.2019 |

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: **41 765.**

В соответсвии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных общесвтах» 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 отмене решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» 01.06.2007 (Протокол № 11 от 01.06.2007) в части вопроса №9 «Об увеличении уставного капитала Общества» и вопроса №10 «О внесении изменений в Устав Общества».

2. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» 14.05.2008 (Протокол № 13 от 14.05.2008) в части вопроса №8 «Об увеличении Уставного капитала Общества».

3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

4. Об утверждении Устава АО «НПП «Респиратор» в новой редакции.

5. Об увеличении уставного капитала АО «НПП «Респиратор» путем размещения дополнительных акций.

***Итоги голосования:***

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об отмене решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» 01.06.2007 (Протокол № 11 от 01.06.2007) в части вопроса №9 «Об увеличении уставного капитала Общества» и вопроса №10 «О внесении изменений в Устав 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 общего собрания: | **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** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **41 765** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 67.20**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| **Голоса** | 31 723 | 1 668 | 8 315 |
| **%** | 75.96 | 3.99 | 19.91 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 59 |

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «В связи с тем, что процедуры выпуска дополнительных акций не были инициированы Обществом, отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» 01.06.2007 (Протокол № 11 от 01.06.2007) в части вопроса №9 «Об увеличении уставного капитала Общества» и вопроса №10 «О внесении изменений в Устав Общества.»

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» 14.05.2008 (Протокол № 13 от 14.05.2008) в части вопроса №8 «Об увеличении Уставного капитала 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 общего собрания: | **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** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **41 765** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 67.20**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| **Голоса** | 31 723 | 1 652 | 8 315 |
| **%** | 75.96 | 3.95 | 19.91 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 75 |

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «В связи с тем, что процедуры выпуска дополнительных акций не были инициированы Обществом, отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» 14.05.2008 (Протокол № 13 от 14.05.2008) в части вопроса №8 «Об увеличении Уставного капитала Общества».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

**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 общего собрания: | **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** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **41 765** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 67.20**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| **Голоса** | 40 000 | 1 668 | 38 |
| **%** | 95.78 | 3.99 | 0.09 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 59 |

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «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).»

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об утверждении Устава АО «НПП «Респиратор» в новой редакции».

**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 общего собрания: | **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** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **41 765** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 67.20**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| **Голоса** | 40 000 | 1 668 | 38 |
| **%** | 95.78 | 3.99 | 0.09 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 59 |

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить Устав АО «НПП «Респиратор» (новая редакция 9).»

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об увеличении уставного капитала АО «НПП «Респиратор» 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 общего собрания: | **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** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **41 765** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 67.20**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| **Голоса** | 40 000 | 1 668 | 38 |
| **%** | 95.78 | 3.99 | 0.09 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 59 |

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«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».

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров

Д.А. Кудерко

Секретарь собрания

внеочередного общего собрания акционеров

Е.В.Горлицына