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 |
| **Адрес общества** | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения общего собрания:** | 29.06.2021 |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** **имевших право на участие в общем собрании:** | 04.06.2021 |
| **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:** | 30 июня 2021 года |

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, принявшие участие в общем собрании акционеров: 25 729 833.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерные общества» 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 | 1.Утверждение годового отчёта Общества.  |
| 2 | 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.  |
| 3 | 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.  |
| 4 | 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |
| 5 | 5.Избрание членов Совета директоров Общества.  |
| 6 | 6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества .  |
| 7 | 7.Утверждение аудитора Общества .  |
| 8 | 8.Об освобождении АО «НПП «Респиратор» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».  |

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №** **1.**

Утверждение годового отчёта 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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 525 447 | 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.

П**ринято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

**Вопрос №** **2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 525 447 | 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.

П**ринято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

**Вопрос №** **3.**

Распределение прибыли Общества по результатам 2020 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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 499 468 | 219 | 25 760 |
| **%**  | 99.8982 | 0.0009 | 0.1009 |
| 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.

П**ринято решение:**

Чистую прибыль Общества за 2020 год в размере 137178341,61 руб. не распределять.

**Вопрос №** **4.**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2020 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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 499 452 | 235 | 25 760 |
| **%**  | 99.8981 | 0.0009 | 0.1009 |
| 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.

П**ринято решение:**

Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

**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 833кумулятивных голосов128 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 голосов128 649 165 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 25 525 463 (99.2057 %)кумулятивных голосов**127 627 315** |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |
| Суммарное число нераспределенных голосов | 103 040 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **ПРОТИВ всех кандидатов:** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** |
| **Голоса** | 127 627 155 | 0 | 0 |
| **%**  | 99.9999 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* |  160 |

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | \*\* | 25 505 196 |
| 2 | \*\* | 25 504 946 |
| 3 | \*\* | 25 504 501 |
| 4 | \*\* | 25 504 431 |
| 5 | \*\* | 25 500 022 |
| 6 | \*\* | 5 019 |

П**ринято 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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | Имеется |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| **№** | ФИО | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **места** | кандидата | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов |
| 1 | \*\* | 25 525 422 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 16  | 0.0001 | 25  |
| 2 | \*\* | 25 525 422 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 16  | 0.0001 | 25  |
| 3 | \*\* | 25 525 422 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 16  | 0.0001 | 25  |

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

П**ринято решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

**\*\***

**Вопрос №** **7.**

Утверждение 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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 516 951 | 219 | 8 277 |
| **%**  | 99.9667 | 0.0009 | 0.0324 |
| 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.

П**ринято решение:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетный 2021 год,

ООО Аудиторская компания «АЖИО», ИНН 7715507105.

**Вопрос №** **8.**

Об освобождении АО «НПП «Респиратор» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах»

**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 | 25 525 463 (99.2057 %) |
| **Кворум по данному вопросу**  | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 25 525 228 | 219 | 0 |
| **%**  | 99.9991 | 0.0009 | 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.

П**ринято решение:**

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «НПП «Респиратор» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

\*\*В отчете приводится неполная формулировка по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Председатель Собрания

Д.А.Кудерко

Секретарь собрания

Е.В.Горлицына

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |