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:** | 02.07.2020 |
| **Дата определения (фиксации) лиц,**  **имевших право на участие в общем собрании:** | 09.06.2020 |
| **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:** | 03 июля 2020 года |

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество

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: **31848**

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 | Утверждение годового отчета Общества. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
| 3 | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. |
| 4 | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. |
| 5 | О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе совета директоров Общества. |
| 6 | О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества. |
| 7 | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 8 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
| 9 | Утверждение аудитора Общества на 2020 год. |

***Итоги голосования:***

**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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 31 765 | 0 | 25 |
| **%** | 99.7394 | 0.0000 | 0.0785 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 58 |

\* 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 по итогам 2019 года.

**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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 31 765 | 0 | 25 |
| **%** | 99.7394 | 0.0000 | 0.0785 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 58 |

\* 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 2019 год.

**Вопрос №** **3.**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

**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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 83 | 0 | 31 707 |
| **%** | 0.2606 | 0.0000 | 99.5573 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 58 |

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

**решение не принято**

**Вопрос №** **4.**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.

**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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 31 701 | 41 | 32 |
| **%** | 99.5384 | 0.1287 | 0.1005 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 74 |

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

**принято решение**

Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

**Вопрос №** **5.**

О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе совета директоров 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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 31 705 | 12 | 41 |
| **%** | 99.5510 | 0.0377 | 0.1287 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 90 |

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

**принято решение**

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

**Вопрос №** **6.****(****6.1)**

О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии 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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 31 705 | 12 | 41 |
| **%** | 99.5510 | 0.0377 | 0.1287 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 90 |

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

**принято решение**

Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.

**Вопрос** № 7.

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 | 62 145  кумулятивных голосов  310 725 |
| 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 | 62 145 (100%)  кумулятивных голосов  310 725 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %)  кумулятивных голосов  **159 240** |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |
| Суммарное число нераспределенных голосов | 0 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **ПРОТИВ всех кандидатов:** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** |
| **Голоса** | 158 630 | 0 | 80 |
| **%** | 99.6169 | 0.0000 | 0.0502 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 530 |

\* 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 |
|  | Скрипачев Дмитрий Александрович | 31 875 |
|  | Польский Юрий Михайлович | 31 717 |
|  | Воронин Алексей Анатольевич | 31 706 |
|  | Кудерко Дмитрий Александрович | 31 666 |
|  | Захаревич Максим Анатольевич | 31 666 |
|  | Семенцов Максим Анатольевич | 0 |

**принято решение**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Скрипачев Дмитрий Александрович, Польский Юрий Михайлович, Воронин Алексей Анатольевич, Кудерко Дмитрий Александрович, Захаревич Максим Анатольевич

**Вопрос** № 8.

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 | 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 №660-п от 16.11.2018 | 62 145 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **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 | Ишмуратова Эльвира Ильдаровна | 31 774 | 99.7676 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 74 |
| 2 | Усанова Марина Владимировна | 31 758 | 99.7174 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 90 |
| 3 | Царева Анастасия Николаевна | 31 758 | 99.7174 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 90 |

\* 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 в следующем составе:

Ишмуратова Эльвира Ильдаровна, Усанова Марина Владимировна, Царева Анастасия Николаевна

**Вопрос №** **9.**

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 31 848 (51.2479 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 31 758 | 0 | 0 |
| **%** | 99.7174 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 90 |
| В том числе: не сдано  не подписан или недействителен | | | 3  87 |

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

**принято решение**

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «АЖИО» (ИНН: 771557105) для избрания аудитором Общества на 2020 год.

Председатель

годового общего собрания акционеров

Д.А. Кудерко

Секретарь собрания

годового общего собрания акционеров

Е.В.Горлицына