

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский**  
**приборостроительный завод "Тайфун"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
Место нахождения Общества:	Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174
Адрес Общества	Грабцевское шоссе, д.174, г. Калуга, Калужская обл., 248035
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.05.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (тип А)
Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	04.06.2020
Дата составления отчета:	05.06.2020
Председатель общего Собрания:	Кушнерев Дмитрий Васильевич
Секретарь общего Собрания:	Капитонова Елена Владимировна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченные лица регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 690-19 от 06.12.2019 г., Благодаров Станислав Викторович, по доверенности № 692-19 от 06.12.2019.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет АО "Тайфун" за 2019 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 044	99.9705
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89
--	----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Годовой отчет АО "Тайфун" за 2019 год – утвердить».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2019 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	301 993	99.9537
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	51	0.0169

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89
--	----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2019 год – утвердить».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества,  
полученной по результатам 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2019 года, и смету расходов на 2020 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить с возможностью корректировки по решению Совета директоров для реализации необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков, а также финансовых и материальных потерь, связанных с чрезвычайными ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых ведет к установлению особого режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в установленные сроки» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	301 802	99.8904
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	222	0.0735

Не голосовали	20
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89
--	----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:**

**«Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2019 года, и смету расходов на 2020 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить с возможностью корректировки по решению Совета директоров для реализации необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков, а также финансовых и материальных потерь, связанных с чрезвычайными ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых ведет к установлению особого режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в установленные сроки».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  
по акциям Общества по результатам 2019 года»**

1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	385 665

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 1: «Объявить дивиденды за 2019 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей 00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 013	99.9603
ПРОТИВ	25	0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45	0.0149

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	50
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 1: «Объявить дивиденды за 2019 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей 00 копеек».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года»**

2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 645
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 113
Кворум (%)	78.3397
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 2: «Объявить дивиденды за 2019 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 058	99.9818
ПРОТИВ	5	0.0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	50
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 2:  
«Объявить дивиденды за 2019 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  
по акциям Общества по результатам 2019 года»**

3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 3: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 048	99.9719
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	35
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	50
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 3:  
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2020 года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Определение количественного состава Совета  
директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО "Тайфун" в количестве 12 человек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	301 742	99.8706
ПРОТИВ	25	0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	193	0.0639

Не голосовали	148
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:  
«Избрать Совет директоров АО "Тайфун" в количестве 12 человек».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 627 980
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 627 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 625 596
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Борисов Николай Константинович	396 143
2.	Гринберг Леонид Борисович	264 299
3.	Екшембиев Сайфулла Хасанович	395 731
4.	Кадацкий Василий Николаевич	272 245
5.	Каратаев Александр Александрович	264 685
6.	Комаров Виктор Юрьевич	260 920
7.	Кушнерев Дмитрий Васильевич	274 168
8.	Маложин Сергей Владимирович	265 969
9.	Наумов Владимир Степанович	396 077
10.	Немыченков Владимир Сергеевич	280 041
11.	Петраков Андрей Алексеевич	289 579
12.	Шляхтенко Александр Васильевич	260 788

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	300
Не голосовали по всем кандидатам:	696
Нераспределенные голоса:	2 959

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	996
--	-----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов:

1. Борисов Николай Константинович
2. Гринберг Леонид Борисович
3. Екшембиев Сайфулла Хасанович
4. Кадацкий Василий Николаевич
5. Каратаев Александр Александрович
6. Комаров Виктор Юрьевич
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич
8. Маложин Сергей Владимирович
9. Наумов Владимир Степанович
10. Немыченков Владимир Сергеевич
11. Петраков Андрей Алексеевич
12. Шляхтенко Александр Васильевич

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Ревизионной комиссии  
Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	382 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	299 099
Кворум (%)	78.1711

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО "Тайфун" в количестве 4 человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ		НЕ ГОЛОСОВАЛИ	
1.	Марковнина Вероника Евгеньевна	298 751	99.8836	72	0.0241	218	0.0729	0	0.0000	58	0.0194
2.	Осипова Ирина Ивановна	298 806	99.9020	72	0.0241	163	0.0545	0	0.0000	58	0.0194
3.	Патрина Оксана Владимировна	298 694	99.8646	166	0.0555	181	0.0605	0	0.0000	58	0.0194
4.	Стельмахов Юрий Владиславович	298 683	99.8609	72	0.0241	286	0.0956	0	0.0000	58	0.0194

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО "Тайфун" в количестве 4 человек из следующих кандидатов:

1. Марковнина Вероника Евгеньевна
2. Осипова Ирина Ивановна
3. Патрина Оксана Владимировна
4. Стельмахов Юрий Владиславович

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О выплате вознаграждения за работу в составах  
Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной  
комиссии»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133
Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО "Тайфун".

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО "Тайфун"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	301 460	99.7773
ПРОТИВ	25	0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	648	0.2145

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:**

«Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО "Тайфун".

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО "Тайфун"».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 133



Кворум (%)	78.3408
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2020 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Малтон Аудит"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	301 914	99.9275
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	219	0.0725

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:**  
«Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2020 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Малтон Аудит"».

Председатель общего Собрания акционеров

**Д.В. Кушнерев**

Секретарь общего Собрания акционеров

**Е.В. Капитонова**

