

**Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Тайфун»**

г.Калуга

07 июня 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»**

Место нахождения Общества: Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: **2 июня 2016 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.04.2016

Место проведения собрания: Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, кор.1, конференц-зал АО «Тайфун»

Время начала регистрации: 2 июня 2016 года в 09:00

Время окончания регистрации: 2 июня 2016 года в 11:30

Время открытия собрания: 2 июня 2016 года в 10:00

Время начала подсчета голосов: 2 июня 2016 года в 11:35

Время закрытия общего собрания: 2 июня 2016 года в 11:50

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Полторацкий Георгий Борисович;
2. Становова Наталия Николаевна;
3. Евстигнеева Полина Анатольевна.

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Голосование осуществлялось бюллетенями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 02 июня 2016г. – утвердить. |

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
|---|--------|

| | |
|--|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 325 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 305123 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 35 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Годовой отчет АО "Тайфун" за 2015 год – утвердить. |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 346 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 305050 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 87 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2015 год – утвердить. |

Результаты голосования:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 325 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 304741 |
| Подано голосов «Против» | 0 |

| | |
|------------------------------|---|
| Подано голосов «Воздержался» | 417 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

| | |
|---|--|
| Вопрос, поставленный на голосование | |
| Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года. | |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования | |
| Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2015 финансового года – утвердить. Смету расходов на содержание социальной инфраструктуры, выполнение социальной поддержки коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия в 2016 году - утвердить. | |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 325 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 304976 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 182 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

| | |
|---|--|
| Вопрос, поставленный на голосование | |
| О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года. | |
| Формулировка Решения №1 по вопросу для голосования | |
| Объявить дивиденды за 2015 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 45 (Сорок пять) рублей 00 копеек. | |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 355 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 305000 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 128 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| | |
|---|--|
| Формулировка Решения № 2 по вопросу для голосования | |
| Объявить дивиденды за 2015 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 90 (Девяносто) рублей 00 копеек. | |

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
|---|--------|

| | |
|--|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, и пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г. | 385620 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. | 305438 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 355 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 305000 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 83 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| |
|---|
| Формулировка Решения № 3 по вопросу для голосования |
| Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июня 2016 года. |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 355 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 305093 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 35 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Определение количественного состава Совета директоров Общества. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Избрать Совет директоров АО "Тайфун" в количестве 12 человек. |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 400 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 304731 |
| Подано голосов «Против» | 25 |
| Подано голосов «Воздержался» | 327 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Избрание членов Совета директоров Общества. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов: 1. Гринберг Леонид Борисович 2. Кадацкий Василий Николаевич 3. Каратаев Александр Александрович 4. Комаров Виктор Юрьевич 5. Кушнерев Дмитрий Васильевич 6. Маложин Сергей Владимирович 7. Немыченков Владимир Сергеевич 8. Петраков Андрей Алексеевич 9. Тарасова Ираида Витальевна 10. Черепанов Артем Петрович 11. Шляхтенко Александр Васильевич 12. Шуленина Мария Вячеславовна |

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 4627980 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 4627980 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 3665796 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 6756 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |

Подано голосов:
«ЗА»:

| Кандидат | Количество голосов «ЗА» | Результат голосования |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Гринберг Леонид Борисович | 264014 | Избран |
| 2. Кадацкий Василий Николаевич | 270698 | Избран |
| 3. Каратаев Александр Александрович | 266043 | Избран |
| 4. Комаров Виктор Юрьевич | 258744 | Избран |
| 5. Кушнерев Дмитрий Васильевич | 269402 | Избран |
| 6. Маложин Сергей Владимирович | 265484 | Избран |
| 7. Немыченков Владимир Сергеевич | 338255 | Избран |
| 8. Петраков Андрей Алексеевич | 282459 | Избран |
| 9. Тарасова Ираида Витальевна | 395142 | Избран |
| 10. Черепанов Артем Петрович | 394578 | Избран |
| 11. Шляхтенко Александр Васильевич | 258252 | Избран |
| 12. Шуленина Мария Вячеславовна | 394658 | Избран |

| | |
|---|---|
| Подано голосов «Против всех кандидатов» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам» | 240 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Избрать Ревизионную комиссию АО "Тайфун" в количестве 4 человек из следующих кандидатов: 1. Жажина Наталия Александровна 2. Карагузова Наталья Викторовна |

| |
|-----------------------------------|
| 3. Марковнина Вероника Евгеньевна |
| 4. Осипова Ирина Ивановна |

Результаты голосования:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 382986 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 302809 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | См .графу «Недействительных» в таблице |
| Кворум по данному вопросу | имеется |

Подано голосов:

| Кандидат | Количество голосов | | | | Результат голосования |
|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| | За | Против | Воздержалось | Недействительных | |
| 1. Жажина Наталия Александровна | 301279 | 117 | 460 | 953 | Избран |
| 2. Карагузова Наталья Викторовна | 301218 | 117 | 521 | 953 | Избран |
| 3. Марковнина Вероника Евгеньевна | 299348 | 989 | 1519 | 953 | Избран |
| 4. Осипова Ирина Ивановна | 301042 | 285 | 631 | 851 | Избран |

| | |
|-----------------------|---|
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |
|-----------------------|---|

9. Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| 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". |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 397 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 303595 |
| Подано голосов «Против» | 315 |
| Подано голосов «Воздержался» | 1176 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

10. Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение аудитора Общества. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2016 год утвердить аудитором Общества |

аудиторскую организацию ООО "РБК-Экспертиза Аудит".

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385665 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 457 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 304899 |
| Подано голосов «Против» | 35 |
| Подано голосов «Воздержался» | 92 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

11. Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. |
| Формулировка Решения № 1 по вопросу для голосования |
| Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями: Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "Концерн "Моринсис-Агат". Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 2 000 000 тыс. руб. Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году. |

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 350 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206407 |
| Подано голосов «Против» | 25 |
| Подано голосов «Воздержался» | 356 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| |
|--|
| Формулировка Решения № 2 по вопросу для голосования |
| Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями: Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "Радар-Сервис". Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб. Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году. |

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 384912 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 304730 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 350 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 304024 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 356 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

Формулировка Решения № 3 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "ЦМКБ "Алмаз".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 20 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 385660 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 305483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 350 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 305057 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 76 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

Формулировка Решения № 4 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "ЦНИИ "Курс".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 410 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206652 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 76 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

1 Формулировка Решения № 5 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", ФНПЦ АО "НПО "Марс".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 430 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206632 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 76 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

Формулировка Решения № 6 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "НПФ "Меридиан".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
|---|--------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 410 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206702 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 26 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| |
|--|
| Формулировка Решения № 7 по вопросу для голосования |
| Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями: Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "Изумруд". Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб. Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году. |

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 410 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206667 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 61 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| |
|--|
| Формулировка Решения № 8 по вопросу для голосования |
| Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями: Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "КБ "Аметист". Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб. Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году. |

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку | 287320 |

| | |
|--|---|
| подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 410 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206627 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 101 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| |
|--|
| Формулировка Решения № 9 по вопросу для голосования |
| Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями: Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "НПП "Салют". Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 125 000 тыс. руб. Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году. |

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 410 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206627 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 101 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

| |
|--|
| Формулировка Решения № 10 по вопросу для голосования |
| Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями: Стороны сделок: АО "Тайфун", ОАО "Завод "Топаз". Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 10 000 тыс. руб. Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году. |

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом | 207138 |

| | |
|--|---|
| сделки, принявшие участие в общем собрании | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 470 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206567 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 101 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

Формулировка Решения № 11 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", ОАО "Завод "Электроприбор".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.


Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

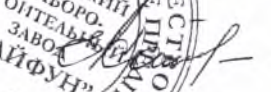
Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

Результаты голосования:

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 385665 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 287320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 207138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 481 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 206556 |
| Подано голосов «Против» | 0 |
| Подано голосов «Воздержался» | 101 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

Дата составления отчета: 07 июня 2016 года

Председатель общего Собрания акционеров  Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров  Е.В. Капитонова

