

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТАЙФУН"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун".

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

Место проведения собрания: город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, корп. 1, конференц-зал АО "Тайфун".

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 01.06.2018

Начало регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

Окончание регистрации: 11 часов 20 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минута по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут по местному времени

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 08.05.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Калуга (Калужский филиал АО «СТАТУС»).

Повестка дня:

1. *Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.*
4. *Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 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. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
12. *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
13. *Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.*
14. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
15. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 772 (99,939%)	0 (0%)	0 (0%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 01 июня 2018 г. – утвердить.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 697 (99,914%)	0 (0%)	75 (0,025%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:
 Годовой отчет АО «Тайфун» за 2017 год – утвердить.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 697 (99,914%)	0 (0%)	75 (0,025%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:
 Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2017 год – утвердить.

Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 708 (99,917%)	0 (0%)	64 (0,021%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Распределение прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам 2017 года – утвердить.

Смету расходов на содержание социальной инфраструктуры, выполнение социальной поддержки коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия в 2018 году – утвердить.

Вопрос 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

5.1

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 584 (99,877%)	25 (0,008%)	163 (0,054%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Объявить дивиденды за 2017 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 52 (Пятьдесят два) рубля 00 копеек.

5.2

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу за вычетом голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования «Против» и «Воздержался»	302 823	78,520%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 584 (99,921%)	5 (0,002%)	48 (0,016%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Объявить дивиденды за 2017 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 104 (Сто четыре) рубля 00 копеек.

5.3

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 772 (99,939%)	0 (0%)	0 (0%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июня 2018 года.

Вопрос 6: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 578 (99,875%)	50 (0,017%)	84 (0,028%)

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	246 (0,081%)
---	--------------

Таким образом принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в количестве 12 человек.

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4 627 980	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 627 980	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 635 496	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Баранникова Ольга Николаевна	394 627
2.	Борисов Николай Константинович	394 623
3.	Гринберг Леонид Борисович	266 443
4.	Кадацкий Василий Николаевич	271 065
5.	Каратаев Александр Александрович	269 559
6.	Комаров Виктор Юрьевич	262 213
7.	Кушнерев Дмитрий Васильевич	272 024
8.	Маложин Сергей Владимирович	266 587
9.	Немыченков Владимир Сергеевич	279 824
10.	Николаев Владимир Константинович	394 602
11.	Петраков Андрей Алексеевич	293 838
12.	Шляхтенко Александр Васильевич	262 243

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	180

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	7 668
---	-------

Таким образом принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из следующих кандидатов:

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

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	382 088	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	299 421	78,364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	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
Марковнина Вероника Евгеньевна	298 534 (99,704%)	400 (0,134%)	226 (0,075%)	261 (0,087%)
Осипова Ирина Ивановна	299 019 (99,866%)	0 (0%)	216 (0,072%)	186 (0,062%)

Патрина Оксана Владимировна	298 994 (99,857%)	45 (0,015%)	121 (0,04%)	261 (0,087%)
Стельмахов Юрий Владиславович	298 606 (99,728%)	388 (0,13%)	166 (0,055%)	261 (0,087%)

Таким образом 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

Вопрос 9: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 198 (99,749%)	85 (0,028%)	422 (0,139%)

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	253 (0,084%)
---	--------------

Таким образом 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».

Вопрос 10: Утверждение аудитора Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 586 (99,877%)	0 (0%)	141 (0,047%)

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	231 (0,076%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Для проведения аудиторской проверки отчетности АО «Тайфун» за 2018 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «РБК-Экспертиза Аудит».

Вопрос 11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 403 (99,817%)	0 (0%)	304 (0,1%)

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	251 (0,083%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Положение о Совете директоров АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Вопрос 12: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 558 (99,868%)	0 (0%)	214 (0,071%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Положение об Общем собрании акционеров АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Вопрос 13: Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 372 (99,807%)	0 (0%)	400 (0,132%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Положение о Единоличном исполнительном органе АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Вопрос 14: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
302 547 (99,864%)	0 (0%)	225 (0,074%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Положение о Ревизионной комиссии АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Вопрос 15: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	385 665	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	385 665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	302 958	78,555%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
103 309 (34,1%)	125 226 (41,334%)	74 237 (24,504%)

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	186 (0,061%)
---	--------------

Таким образом решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчета: 04.06.2018

Председатель общего Собрания акционеров  Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров  Е.В. Капитонова

