

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	248035, Калуга г., Грабцевское шоссе ул., д.174
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (Тип А)
Дата проведения Собрания:	31.05.2019
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, корп.1, конференц-зал АО «Тайфун».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия Собрания:	12:00
Дата составления отчета:	03.06.2019

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 № 720-18 от 14.12.2018 г., Благодаров Станислав Викторович, по доверенности № 715-18 от 14.12.2018.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 304485 голосов, что составляет 78.95064% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО "Тайфун" в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Определение порядка ведения годового общего
Собрания акционеров»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	293989
Кворум (%)	76.22911
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Проводилось открытое голосование.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 31 мая 2019г. – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	293989	100
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 31 мая 2019г. – утвердить.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета Общества за
2018 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет АО "Тайфун" за 2018 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	304172	99.89720
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175	0.05747

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Годовой отчет АО "Тайфун" за 2018 год – утвердить.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2018 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	304140	99.88669
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	207	0.06798

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2018 год – утвердить.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли Общества,
полученной по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2018 года – утвердить.

Смету расходов на 2019 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечении хозяйственной деятельности предприятия - утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	303694	99.74022
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	653	0.21446

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2018 года – утвердить.

Смету расходов на 2019 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечении хозяйственной деятельности предприятия – утвердить.

Вопрос № 5. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по акциям Общества по результатам 2018 года»**

5.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Объявить дивиденды за 2018 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	304113	99.87783
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84	0.02759

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	195
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Объявить дивиденды за 2018 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 № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года»

5.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385565
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»	304385
Кворум (%)	78.94518
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Объявить дивиденды за 2018 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	304133	99.91721
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	114	0.03745

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Объявить дивиденды за 2018 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 № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по акциям Общества по результатам 2018 года»**

5.3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 июня 2019 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	304308	99.94187
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	0.01281

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 июня 2019 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 6 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	303821	99.78193
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	464	0.15239

Не голосовали	55
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	145
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
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 № 7 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4627980
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4627980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3653820
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 7 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	394850
2.	Гринберг Леонид Борисович	257353
3.	Екшембиев Сайфулла Хасанович	394720
4.	Кадацкий Василий Николаевич	266808
5.	Каратаев Александр Александрович	242729
6.	Комаров Виктор Юрьевич	252611
7.	Кушнерев Дмитрий Васильевич	263207
8.	Маложин Сергей Владимирович	240543
9.	Наумов Владимир Степанович	394790
10.	Немыченков Владимир Сергеевич	336616
11.	Петраков Андрей Алексеевич	365402
12.	Шляхтенко Александр Васильевич	235449

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	4338
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4404

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов:

1. Борисов Николай Константинович
2. Гринберг Леонид Борисович
3. Экшембиев 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 № 8 «Избрание Генерального директора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором АО "Тайфун" Петракова Андрея Алексеевича» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	304210	99.90968
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	130	0.04270

Не голосовали	55
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	90
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Избрать Генеральным директором АО "Тайфун" Петракова Андрея Алексеевича.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9. «Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	382621

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	301451
Кворум (%)	78.78580

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

При голосовании по вопросу № 9 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		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТВ.	
1.	Марковнина Вероника Евгеньевна	267825	88.84528	191	0.06336	32978	10.93975	364	0.12075
2.	Осипова Ирина Ивановна	300715	99.75585	0	0.00000	463	0.15359	180	0.05971
3.	Патрина Оксана Владимировна	300637	99.72997	55	0.01825	376	0.12473	290	0.09620
4.	Стельмахов Юрий Владиславович	300266	99.60690	69	0.02289	733	0.24316	290	0.09620
Не голосовали								93	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

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 № 10 «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	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 10 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	303764	99.76321
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	583	0.19147

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

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 № 11 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2019 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Малтон Аудит"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	303679	99.73529
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	668	0.21939

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2019 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Малтон Аудит".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Утверждение Положения о коллегиальном
исполнительном органе (Правлении) АО "Тайфун" в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304485
Кворум (%)	78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО "Тайфун" в новой редакции – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	303828	99.78423
ПРОТИВ	45	0.01478
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	474	0.15567

Не голосовали	93
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО "Тайфун" в новой редакции – утвердить.

Председатель общего Собрания акционеров



Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

Е.В. Капитонова