

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
Место нахождения Общества:	Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174
Адрес Общества	Грабцевское шоссе, д.174, г. Калуга, Калужская обл., 248035
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10.05.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (тип А)
Дата проведения Собрания:	04.06.2021
Дата составления отчета:	07.06.2021
Председатель общего Собрания	Кушнерев Дмитрий Васильевич
Секретарь общего Собрания	Капитонова Елена Владимировна

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

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Адрес Калужского филиала: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А.

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 16-21 от 15.01.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества**  
**за 2020 год»**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет АО "Тайфун" за 2020 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 816	99.8959
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	110	0.0378

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	193
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Годовой отчет АО "Тайфун" за 2020 год – утвердить».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2020 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 816	99.8959
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	110	0.0378

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	193
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2020 год – утвердить»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества,  
полученной по результатам 2020 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2020 года, и смету расходов на 2021 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить с возможностью корректировки по решению Совета директоров для реализации необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков, а также финансовых и материальных потерь, связанных с чрезвычайными ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых ведет к установлению особого режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в установленные сроки» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 794	99.8884
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	132	0.0453

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	193
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:**  
«Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2020 года, и смету расходов на 2021 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить с возможностью корректировки по решению Совета директоров для реализации необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков, а также финансовых и материальных потерь, связанных с чрезвычайными ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых ведет к установлению особого режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в установленные сроки»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  
по акциям Общества по результатам 2020 года»**

1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 1: «Объявить дивиденды за 2020 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	290 666	99.8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	202	0.0694

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	251
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 1:  
«Объявить дивиденды за 2020 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000  
(Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей 00 копеек».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  
по акциям Общества по результатам 2020 года»**

2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	290 979
Кворум (%)	75.4760
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 2: «Объявить дивиденды за 2020 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	290 607	99.8722
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	62	0.0213

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	310
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 2:**  
**«Объявить дивиденды за 2020 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года»**

### 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 3: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2021 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 901	99.9251
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.0086

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	193
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 3:**  
**«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2021 года».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 985	99.9540
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	134	0.0460

Не голосовали	0
---------------	---

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

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

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 627 980
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 627 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 493 428
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2 .	

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Борисов Николай Константинович	395 485
2.	Гринберг Леонид Борисович	251 236
3.	Екшембиев Сайфулла Хасанович	395 544
4.	Кадацкий Василий Николаевич	258 044
5.	Каратаев Александр Александрович	248 813
6.	Комаров Виктор Юрьевич	243 623
7.	Кушнерев Дмитрий Васильевич	255 685
8.	Маложин Сергей Владимирович	248 982
9.	Наумов Владимир Степанович	395 492
10.	Немыченков Владимир Сергеевич	264 560
11.	Петраков Андрей Алексеевич	283 435
12.	Шляхтенко Александр Васильевич	243 799

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 080
Не голосовали по всем кандидатам:	1 566
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 084

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

**Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	382 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	288 080
Кворум (%)	75.2912

Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3
---

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		НЕ ГОЛОСОВАЛИ	
1.	Марковнина Вероника Евгеньевна	287 065	99.6477	58	0.0201	362	0.1257	595	0.2065	0	0.0000
2.	Осипова Ирина Ивановна	287 267	99.7178	0	0.0000	344	0.1194	469	0.1628	0	0.0000
3.	Патрина Оксана Владимировна	287 318	99.7355	75	0.0260	273	0.0948	414	0.1437	0	0.0000
4.	Стельмахов Юрий Владиславович	287 288	99.7251	0	0.0000	273	0.0948	519	0.1802	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

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

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



Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 582	99.8155
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	537	0.1845

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	385 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	291 119
Кворум (%)	75.4849
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2021 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Малтон Аудит"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 801	99.8908
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	318	0.1092

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

«Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2021 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Малтон Аудит"»

Председатель общего Собрания акционеров

Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

Е.В. Капитонова

