

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном**  
**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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19.10.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (тип А)
Дата проведения Собрания:	12.11.2020
Дата составления отчета:	16.11.2020
Председатель общего Собрания:	Кушнерев Дмитрий Васильевич
Секретарь общего Собрания:	Капитонова Елена Владимировна

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

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

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 № 690-19 от 06.12.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Устава АО «Тайфун» в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Устава АО «Тайфун»**  
**в новой редакции»**

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	300 313
Кворум (%)	77.8689
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Устав АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	300 039	99.9088
ПРОТИВ	45	0.0150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229	0.0763

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:  
«Устав АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить».**

Председатель общего Собрания акционеров

Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

Е.В. Капитонова

