

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 область, 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:	15.05.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (тип А)
Дата проведения Собрания:	08.06.2022
Дата составления отчета:	09.06.2022
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: Симанова Маргарита Аркадьевна, по доверенности № 58-22 от 05.03.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора 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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества
за 2021 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет АО "Тайфун" за 2021 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 879	99.9901
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.0083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Годовой отчет АО "Тайфун" за 2021 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 2021 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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 2021 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 879	99.9901
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.0083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2021 год – утвердить»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков
Общества по результатам 2021 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2021 года, и смету расходов на 2022 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 770	99.9541
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	134	0.0442

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2021 года, и смету расходов на 2022 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить»

**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 2021 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 1: «Объявить дивиденды за 2021 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 752	99.9482
ПРОТИВ	12	0.0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	122	0.0403

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	23
--	----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 1:
«Объявить дивиденды за 2021 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000
(Три тысячи) рублей в сумме 80 (Восемьдесят) 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 2021 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.	385 565
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»	302 809
Кворум (%)	78.5364
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 2: «Объявить дивиденды за 2021 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 752	99.9812
ПРОТИВ	7	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45	0.0149

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 2:
«Объявить дивиденды за 2021 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 120 (Сто двадцать) 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 2021 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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 - 19 июня 2022 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 639	99.9109
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	58	0.0191

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	212
--	-----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 3:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2022 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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	302 796	99.9627
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	108	0.0357

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

**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	3 634 908
Кворум (%)	78.5420
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" 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	395 645
2.	Гринберг Леонид Борисович	266 031
3.	Кадацкий Василий Николаевич	274 538
4.	Каратаев Александр Александрович	264 916
5.	Комаров Виктор Юрьевич	259 601
6.	Кушнерев Дмитрий Васильевич	276 565
7.	Маложин Сергей Владимирович	264 404
8.	Наумов Владимир Степанович	395 212
9.	Немыченков Владимир Сергеевич	278 407
10.	Петраков Андрей Алексеевич	294 712
11.	Пилкин Андрей Евгеньевич	395 119
12.	Шляхтенко Александр Васильевич	259 731

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 044
Не голосовали по всем кандидатам:	3 343
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5 640

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. Кадацкий Василий Николаевич
4. Каратаев Александр Александрович
5. Комаров Виктор Юрьевич
6. Кушнерев Дмитрий Васильевич
7. Маложин Сергей Владимирович
8. Наумов Владимир Степанович
9. Немыченков Владимир Сергеевич
10. Петраков Андрей Алексеевич
11. Пилкин Андрей Евгеньевич
12. Шляхтенко Александр Васильевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по повестке дня № 7 «Избрание Генерального директора 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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 7 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	302 808	99.9667
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37	0.0122

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	64
--	----

**На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Избрать Генеральным директором АО "Тайфун" Петракова Андрея Алексеевича»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «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	299 870
Кворум (%)	78.3726

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

При голосовании по вопросу № 8 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	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1.	Марковнина Вероника Евгеньевна	299 198	99.7759	52	0.0173	134	0.0447	486	0.1621	0	0.0000
2.	Осипова Ирина Ивановна	299 548	99.8926	0	0.0000	116	0.0387	206	0.0687	0	0.0000
3.	Патрина Оксана Владимировна	299 548	99.8926	0	0.0000	116	0.0387	206	0.0687	0	0.0000
4.	Стельмахов Юрий Владиславович	299 722	99.9506	0	0.0000	148	0.0494	0	0.0000	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 № 9 «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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 9 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	302 325	99.8072
ПРОТИВ	20	0.0066
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	538	0.1776

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	26
--	----

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 № 10 «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	302 909
Кворум (%)	78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2022 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Малтон Аудит» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 816	99.9693
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93	0.0307

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 2022 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Малтон Аудит»

Председатель общего Собрания акционеров

Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

Е.В. Капитонова

