

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: г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, кор.1, конференц-зал АО «Тайфун».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 02.06.2017.

Начало регистрации: 09 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 05 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 10.05.2017.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Повестка дня:

1. *Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.*
4. *Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 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 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 893 (99,9689%)	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	95 (0,0311%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 02 июня 2017г. - утвердить.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества за 2016 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 843 (99,9525%)	0 (0%)	50 (0,0164%)

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	95 (0,0311%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Годовой отчет АО "Тайфун" за 2016 год - утвердить.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 843 (99,9525%)	0 (0%)	50 (0,0164%)

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	95 (0,0311%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2016 год - утвердить.

Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.

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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 755 (99,9236%)	0 (0%)	138 (0,0453%)

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	95 (0,0311%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2016 финансового года - утвердить.

Смету расходов на содержание социальной инфраструктуры, выполнение социальной поддержки коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия в 2017 году - утвердить.

Вопрос 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 755 (99,9236%)	12 (0,0039%)	67 (0,0220%)

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	154 (0,0505%)
---	---------------

Таким образом принято решение:

Объявить дивиденды за 2016 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 48 (Сорок восемь) рублей 00 копеек.

5.2.

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	385 665	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
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»	304 933	79,0668%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 814 (99,9610%)	7 (0,0023%)	17 (0,0056%)

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	95 (0,0311%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Объявить дивиденды за 2016 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 96 (Девяносто шесть) рублей 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 893 (99,9689%)	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	95 (0,0311%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июня 2017 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 732 (99,9161%)	0 (0%)	161 (0,0528%)

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	95 (0,0311%)
---	--------------

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	3 659 856	79,0811%
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.	Гринберг Леонид Борисович	268 332
2.	Кадацкий Василий Николаевич	270 427
3.	Каратаев Александр Александрович	269 964
4.	Комаров Виктор Юрьевич	262 362
5.	Кушнерев Дмитрий Васильевич	276 034
6.	Маложин Сергей Владимирович	267 895
7.	Немыченков Владимир Сергеевич	285 305
8.	Петраков Андрей Алексеевич	305 185
9.	Тарасова Ираида Витальевна	591 534
10.	Черепанов Артем Петрович	1 431
11.	Шляхтенко Александр Васильевич	262 031
12.	Шуленина Мария Вячеславовна	591 530

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	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	7 826
---	-------

Таким образом принято решение:

Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов:

1. Тарасова Ираида Витальевна
2. Шуленина Мария Вячеславовна
3. Петраков Андрей Алексеевич
4. Немыченков Владимир Сергеевич
5. Кушнерев Дмитрий Васильевич
6. Кадацкий Василий Николаевич
7. Каратаев Александр Александрович
8. Гринберг Леонид Борисович
9. Маложин Сергей Владимирович
10. Комаров Виктор Юрьевич
11. Шляхтенко Александр Васильевич
12. Черепанов Артем Петрович

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии 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. 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

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	382 118	100%

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	301 451	78,8895%
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	300 618 (99,7237%)	387 (0,1284%)	200 (0,0663%)	246 (0,0816%)
Осипова Ирина Ивановна	301 063 (99,8713%)	0 (0%)	142 (0,0471%)	246 (0,0816%)
Патрина Оксана Владимировна	300 626 (99,7263%)	57 (0,0189%)	187 (0,0620%)	581 (0,1928%)
Стельмахов Юрий Владиславович	300 618 (99,7237%)	399 (0,1324%)	192 (0,0637%)	242 (0,0802%)

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.

<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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 067 (99,6980%)	0 (0%)	737 (0,2416%)

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	184 (0,0604%)
---	---------------

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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 825 (99,9466%)	0 (0%)	18 (0,0059%)

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	145 (0,0475%)
---	---------------

Таким образом принято решение:

Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2017 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "РБК-Экспертиза Аудит".

Вопрос 11: 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	304 988	79,0811%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
304 568 (99,8623%)	0 (0%)	275 (0,0902%)

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

145 (0,0475%)

Таким образом принято решение:

Устав АО "Тайфун" в новой редакции - утвердить.

Дата составления отчета: 05.06.2017

Председатель общего Собрания акционеров

Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

Е.В. Капитонова

