**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Завод Искра»**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Завод Искра».

432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 75.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.**

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.**

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 31 октября 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 25 ноября 2020 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями

2. Внесение изменений в Устав Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3 - 670002 (шестьсот семьдесят тысяч два) голосов.

 **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня - 670002 голосов.

 **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 2 лица

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 668222 или 99,73 %. Кворум имеется.

 **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **668222** | **100,00** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **668222** | **100,00** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |

По вопросу 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **668222** | **100,00** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, предоставляющих те же права, что и размещенные акции Общества, в размере 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая для включения указанного количества объявленных акций в Устав Общества.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Внести изменения в Устав Общества в предложенной редакции:

"1. Пункт 2 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

"2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 1 000 000 (один миллион) штук (объявленные акции)."

2. Абзац третий пункта 10 статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zavod-iskra.ru)."

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

Увеличить уставный капитал АО «НПП «Завод Искра» на 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.

Номинальная стоимость одной акции: 100 (Сто) рублей.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) штук.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 700 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – в размере 700 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию (определена Советом директоров Общества 19.10.2020г. (протокол от 19.10.2020г. №178/СД-2020) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исходя из рыночной стоимости акций Общества).

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» (ОГРН: 1027739001993).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства (в безналичной форме в валюте Российской Федерации), неденежные средства (имущество).

Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, марка имущества | Кол-во, ед. |
| 1  | Установка для измерения статических и динамических параметров тиристорных и транзисторных оптопар Гамма 202  | 5 |
| 2  | Установка разделения сверхтонких пластин ЭМ-2085В  | 1 |
| 3  | Установка автоматической отмывки пластин после дисковой резки, скрайбирования ЕР 200 | 1 |
| 4  | Установка присоединения выводов УМС-1К  | 3 |
| 5  | Установка присоединения выводов ЭМ-4320-У  | 3 |
| 6  | Климатическая камера КХТ-72  | 2 |
| 7  | Установка химической очистки ФОРМАТ-10/2.М  | 1 |
| 8  | Установка сушки Марка V3 Модель УО  | 1 |
| 9  | Система диффузионная однозонная многотрубная ТМС.ДП.00.00.00.001  | 2 |
| 10  | Установка для химической обработки кварцевых труб РОТОР-ХОТ-2500  | 1 |
| 11  | Установка совмещения и экспонирования ЭМ-5026АМ  | 1 |
| 12  | Автомат скоростного плазмохимического травления «Плазма ТМ 7»  | 1 |
| 13  | Установка зондовая ЭМ-6190  | 1 |
| 14  | Устройство нанесения защиты УН-1  | 1 |
| 15  | Устройство удаления защиты УУ-1  | 1 |
| 16  | Микроскоп МСП-2  | 1 |
| 17  | Весы ВСП-1  | 1 |
| 18  | Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов FORMULA ТТ2  | 1 |
| 19  | Ультразвуковая установка лужения ИЛ100-3/4  | 1 |
| 20  | Автомат укладки кристаллов ЭМ-4138  | 1 |
| 21  | СПЛМ «МиниМаркер 2-20А4»  | 1 |
| 22  | Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для анализа следовых концентрации в газах  | 1 |
| 23  | Станция прихватки крышек NRW-IN8400  | 1 |
| 24  | Оборудование (щитов и автоматических выключателей) для подключения цеха №5 к электроснабжению  | 7 |
| 25  | Универсальный дозатор DD-500  | 1 |
| 26  | Установка контроля герметичности карусельного типа «Микро-4» совместно с течеискателем масс-спектрометрическим гелиевым ТИ1-50  | 1 |
| 27  | Стационарная машина контактной сварки TECNA 8202  | 1 |
| 28  | Установка присоединения выводов ЭМ-4320-У  | 2 |
| 29  | Многофункциональная полуавтоматическая установка монтажа кристаллов УМ.ЭП-3  | 1 |
| 30  | Стенд ЭЛТТ 16-320-001 для проведения испытаний на электротермотренировку и обеспечения замера электрических параметров при повышенной температуре транзисторных оптопар  | 2 |
| 31  | Измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-3/1  | 3 |
| 32  | Установка вакуумного напыления УВНМ Оратория 29М  | 1 |
| 33  | Система вакуумно-термическая для диффузии и осаждения тонких диэлектрических слоев  | 1 |
| 34  | Стенд ЭЛТТ 16-80-001 для проведения испытании на электротермотренировку, надежность, и обеспечения замера электрических параметров при повышенной температуре транзисторных и тиристорных оптопар | 2 |
| 35  | Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов Гамма 202М  | 1 |
| 36  | Многофункциональный портативный измеритель шероховатости TR210  | 1 |
| 37  | Шкаф вытяжной ШВ-503ППТ  | 2 |
| 38  | Микроскоп металлографический ЛабоМет-1 вариант 2 с системой визуализации  | 1 |
| 39  | Калибратор Fluke 9500В/1100  | 1 |
| 40  | Система прецизионной лазерной маркировки «М-7»  | 1 |
| 41  | Оборудование (щитов и автоматических выключателей) для подключения цеха №8 к электроснабжению  | 1 |
| 42  | Шкаф газобаллонный ШГБ-2-22  | 1 |
| 43  | Шкаф сушильный  | 4 |
| 44  | Стол Остров СО-12 ESD  | 1 |
| 45  | Вибрационный стенд VIBROTEST VE10002/P  | 2 |
| 46  | Установка «Гамма 181М» для измерения статических и динамических параметров маломощных и среднемощных биполярных транзисторов и маломощных полевых транзисторов  | 3 |
| 47  | Многофункциональная полуавтоматическая установка монтажа кристаллов УМ.ЭП-3  | 2 |
| 48  | Стационарная машина контактной сварки TECNA 8204  | 1 |
| 49  | Вакуумный сушильный шкаф REOCAM TA-150-S  | 3 |
| 50  | Вакуумный сушильный шкаф VDL 115  | 2 |
| 51  | Камера тепла и холода «М» -75/150-500 КТХ СПЕЦ  | 1 |
| 52  | Измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-3/1  | 2 |
| 53  | Ударный стенд STM-50  | 1 |
| 54  | Камера тепла -холода -влаги АТ.ТХВ-0,064-60/150/95  | 2 |
| 55  | Микроскоп МСП-1  | 1 |
| 56  | Комплекс ДМТ-141  | 1 |
| 57  | Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель ТИ1-50  | 1 |
| 58  | Установка химической очистки Марка V3 Модель ЛНГМ  | 4 |
| 59  | Установка сушки КС-01Ц  | 1 |
| 60  | Зондовая станция ЕВ-4  | 2 |
| 61  | Сушильный шкаф LOIP LF-120/300 VS 2  | 1 |
| 62  | Климатическая камера M115  | 2 |
| 63  | Микроскоп металлографический ММН-2  | 1 |
| 64  | Шкаф сушильный СНОЛ 3,5 -И5М  | 1 |
| 65  | Настольная отрезная установка Labotom-5 Struers  | 1 |
| 66  | Мультиметр цифровой прецизионный 3458A  | 1 |
| 67  | Осциллограф цифровой RTO 2024  | 1 |
| 68  | Установка совмещения и экспонирования ЭМ-5026АМ  | 1 |
| 69  | Ударный стенд SM-105-MP  | 1 |
| 70  | Система для четырехточечного измерения удельного и поверхностного сопротивления RM3-AR  | 1 |
| 71  | Стенд ЭЛТТ 16-80-001  | 2 |
| 72  | Установка компенсации реактивной мощности с автоматическим регулированием мощности батареи напряжением 0,4 кВ, мощностью 240 кВАр КРМ-0,4-240 (УКМ-58)  | 6 |
| 73  | Шкаф сушильный СНОЛ 3,5 -И5М  | 1 |
| 74  | Ударный стенд SM-105-MP  | 1 |
| 75  | Конструкции чистых помещении, Главный корпус, Блок 2, этаж 2  | 1 |
| 76  | Система вентиляции и кондиционирования воздуха, Главный корпус, Блок 2, этаж 2  | 1 |
| 77  | Система технологических трубопроводов Главный корпус, Блок 2, этаж 2  | 1 |
| 78  | Система электроснабжения Главный корпус, Блок 2, этаж 2  | 1 |
| 79  | Слаботочные системы пожарной сигнализации, Главный корпус, Блок 2, этаж 2  | 1 |
| 80  | Конструкции чистых помещении, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д  | 1 |
| 81  | Система приточно-вытяжной вентиляции, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д  | 1 |
| 82  | Система электроснабжения, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д  | 1 |
| 83  | Система технологических трубопроводов, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д  | 1 |
| 84  | Комплектное распределительное устройство КРУ-6кВ  | 1 |
| 85  | Наружные сети электроснабжения  | 1 |
| 86  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4 (КТП №8)  | 1 |
| 87  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4 (КТП №6)  | 1 |
| 88  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4 (КТП №10)  | 1 |
| 89  | Установка очистки химических стоков  | 1 |

После регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав АО «НПП «Завод Искра» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, об увеличении количества размещенных и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**