**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом 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): годовое.**

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

23 августа 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 16 сентября 2020 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, порядке и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**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, 4 - 670002 (шестьсот семьдесят тысяч два) голоса. По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 3350010 (три миллиона триста пятьдесят тысяч десять) кумулятивных 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, 4 повестки дня - 670002 голоса. По вопросу 5 повестки дня - 3350010 кумулятивных 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, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 668222 или 99,73 %. Кворум имеется. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 3341110 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

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** |

По вопросу 4:

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

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров \*** | **Число голосов** |
| **1** |  | **668222** |
| **2** |  | **668222** |
| **3** |  | **668222** |
| **4** |  | **668222** |
| **5** |  | **668222** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

*\* На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не включается в годовой отчет за 2019 год.*

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «НПП «Завод Искра» за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Завод Искра» за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Прибыль по результатам 2019 года не распределять в связи с ее отсутствием.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет директоров АО "НПП "Завод Искра" в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата в Совет директоров \*** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

*\* На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не включается в годовой отчет за 2019 год.*

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Манюхиной Ю.Н.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Друзин С.В.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сбуи А.С.**