

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Раменский приборостроительный завод»

Наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Раменский приборостроительный завод» (далее именуемое «Общество»)
Московская область, г. Раменское

Вид Общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «15» декабря 2016 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39

Дата составления протокола: «16» декабря 2016 г.

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченный представитель регистратора: Новикова Анастасия Сергеевна

Председатель Общего собрания акционеров: Колесов Николай Александрович.
Секретарь Общего собрания акционеров: Шурхно Олеся Евгеньевна.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Раменский приборостроительный завод», протокол № 51 от «10» ноября 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Раменский приборостроительный завод», – «21» ноября 2016 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества.
4. Об утверждении изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

179 571

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	179 571	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 189	55,794%
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 30 000 (тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
99 917 (99,729%)	24 (0,024%)	122 (0,122%)
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		126 (0,125%)

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,729 % голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 30 000 (тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Вопрос повестки дня № 2

О внесении изменений в Устав 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	179 571	
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	179 571	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 189	55,794%
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав (с учетом изменений № 1):
Изложить пункт 2.3. Устава Общества в следующей редакции:
«Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Ramensky Instrument Engineering Plant»».
Изложить пункт 2.4. Устава Общества в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RIEP»».

Дополнить главу 5 Устава Общества следующим пунктом:
«5.3. Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям 30 000 (тридцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
99 923 (99,735%)	24 (0,024%)	122 (0,122%)
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		120 (0,11%)

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,735 % голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Внести следующие изменения в Устав (с учетом изменений № 1):
Изложить пункт 2.3. Устава Общества в следующей редакции:
«Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Ramensky Instrument Engineering Plant»».
Изложить пункт 2.4. Устава Общества в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RIEP»».

Дополнить главу 5 Устава Общества следующим пунктом:
«5.3. Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям 30 000 (тридцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».

Вопрос повестки дня № 3

Об увеличении уставного капитала 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	179 571	
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	179 571	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 189	55,794%
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Увеличить уставной капитал Общества на 73 350 (семьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных именных акций Общества со следующими условиями размещения:
 Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
 Категория акций: обыкновенные.
 Форма акций: бездокументарные.
 Номинальная стоимость акции: 10 (десять) рублей.
 Количество акций: 7 335 (семь тысяч триста тридцать пять) штук.
 Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей акций:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
2. Акционерное общество "Концерн "Авионика" (ОГРН 1025005118863);
3. Акционерное общество "Высокие технологии" (ОГРН 5147746296209);
4. Акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666);
5. Общество с ограниченной ответственностью "МАКРОН-СТ" (ОГРН 1027739176552);
6. Бройко Юрий Александрович (ИНН165500694692).

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами, в безналичной форме.

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РПЗ», утверждаемым Советом директоров.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», - по результатам размещения дополнительных акций Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
99 925 (99,736%)	30 (0,03%)	116 (0,116%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,		118 (0,118%)

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,736 % голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Увеличить уставной капитал Общества на 73 350 (семьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных именных акций Общества со следующими условиями размещения:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 10 (десять) рублей.

Количество акций: 7 335 (семь тысяч триста тридцать пять) штук.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей акций:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
2. Акционерное общество "Концерн "Авионика" (ОГРН 1025005118863);
3. Акционерное общество "Высокие технологии" (ОГРН 5147746296209);
4. Акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666);
5. Общество с ограниченной ответственностью "МАКРОН-СТ" (ОГРН 1027739176552);
6. Бройко Юрий Александрович (ИНН165500694692).

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами, в безналичной форме.

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РПЗ», утверждаемым Советом директоров.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», - по результатам размещения дополнительных акций Общества.

Вопрос повестки дня № 4

Об утверждении изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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	179 571	
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	179 571	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 189	55,794%
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
99 888 (99,7%)	12 (0,012%)	168 (0,168%)
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		121 (0,12%)

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,7 % голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить изменения в положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 5

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	78 283	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	78 283	100%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	728	0,93%
Кворум не имеется		

КВОРУМ НЕ ИМЕЕТСЯ.

Вопрос повестки дня № 6.1

Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	78 283	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	78 283	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	728	0,93%
Кворум не имеется		

КВОРУМ НЕ ИМЕЕТСЯ.

Вопрос повестки дня № 6.2

Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	78 283	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	78 283	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	728	0,93%
Кворум не имеется		

КВОРУМ НЕ ИМЕЕТСЯ.

Вопрос повестки дня № 7

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

<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	179 571	
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	179 571	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 189	55,794%
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленная на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по всем размещенным акциям Общества в размере 1 468 рублей 55 копеек на одну акцию, направив на выплату дивидендов 263 708 992, 05 (двести шестьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 05 копеек.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2016 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
100 058 (99,869%)	0 (0%)	7 (0,007%)
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		124 (0,124%)

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,869 % голосов.**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по всем размещенным акциям Общества в размере 1 468 рублей 55 копеек на одну акцию, направив на выплату дивидендов 263 708 992, 05 (двести шестьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 05 копеек.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2016 года.

Председатель Общего собрания акционеров

Колесов Н.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Шурхно О.Е.

