Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО НПО «Магнетон»

**Дата составления отчета:** 21.06.2022

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"

**Место нахождения и адрес общества:** 600035, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 23.05.2022

**Дата проведения общего собрания**: 16.06.2022

**Повестка дня общего собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2021 года. |
| 2 | Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года. |
| 3 | Утверждение на 2022-2023 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами. |
| 4 | Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2022 г. |
| 5 | Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон». |
| 6 | Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон». |
| 7 | Принятие решения об одобрении крупных сделок. |
| 8 | Смена места нахождения АО НПО «Магнетон». |
| 9 | Утверждение изменений в устав. |

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Председательствующий на общем собрании: Пляцевой Александр Михайлович.

Секретарь общего собрания: Бажина Инесса Сергеевна.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

**Вопрос № 1**

**Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2021 года**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить отчет ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2021 года.**

**Вопрос № 2**

**Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить предложение Совета директоров «Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать, прибыль не распределять.»**

**Вопрос № 3**

**Утверждение на 2022-2023 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить на 2022-2023 г. г. источником для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами нераспределенную прибыль прошлых лет. Разрешить единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) осуществлять в 2022-2023 году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет социальные выплаты в соответствии с условиями коллективного договора (оплата дополнительных отпусков работникам, не предусмотренных трудовым законодательством, выплаты материальной помощи, суммы страховых взносов, начисленных на данные выплаты), а также обязательные платежи, начисленные государственными органами за прошлые отчетные периоды в сумме 4 000 000 рублей.**

**Вопрос № 4**

**Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2022 г.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором АО НПО «Магнетон» на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ» (ИНН 3327107678).**

**Вопрос № 5**

**Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон».**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 038 925 (один миллион тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 027 250 (один миллион двадцать семь тысяч двести пятьдесят) – 98.8762 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 027 250 (один миллион двадцать семь тысяч двести пятьдесят) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать в ревизионную комиссию АО НПО «Магнетон» в следующем составе:**

**1. Гаращенкова Наталья Евгеньевна,**

**2. Ефимов Михаил Владимирович,**

**3. Туренко Андрей Вячеславович**

**Вопрос № 6**

**Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон».**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 11 812 170 (одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто семьдесят);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 11 812 170 (одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто семьдесят);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 11 753 795 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто пять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

|  | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| Всего **ЗА** предложенных кандидатов | 11 753 795 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто пять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам:  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |  0 (ноль) | 0.0000 |

 *\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

| № | ФИО | Число голосов | № места |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бажина Инесса Сергеевна | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 1 |
| 2 | Дашков Валерий Борисович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 2 |
| 3 | Лысенко Александр Александрович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 3 |
| 4 | Надькин Александр Викторович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 4 |
| 5 | Пляцевой Александр Михайлович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 5 |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров АО НПО «Магнетон» в следующем составе:**

**Бажина Инесса Сергеевна, Дашков Валерий Борисович, Лысенко Александр Александрович, Надькин Александр Викторович, Пляцевой Александр Михайлович**

**Вопрос № 7**

**Принятие решения об одобрении крупных сделок.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Одобрить совершенные Обществом следующие крупные сделки:**

**Наименование сделки: Соглашение от «27» января 2022 г. о расторжении Договора уступки прав (цессии) от 09.03.2021 г.**

**Стороны сделки: АО НПО «Магнетон» - Цедент; Общество с ограниченной ответственностью «Инотерра Девелопмент» - Цессионарий**

**Предмет сделки: Стороны приняли решение о расторжении Договора уступки прав (цессии) от 09.03.2021 г. с «28» января 2022 г.**

**Информация о расторгаемом Договоре уступки прав (цессии) от 09.03.2021 г.:**

**Предмет договора:**

**1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права требования к Должнику Цедента - Обществу с ограниченной ответственностью «Инжстройтехнология» (ОГРН 1153702008217, ИНН 3702106500, адрес места нахождения: 153000 Ивановская обл., г. Иваново, пер. Мархлевского, д.17, этаж 3, пом.2Б), именуемому в дальнейшем «Должник» по оплате за перевод долга по Соглашению о переводе долга № 209-СПД/18 от «13» декабря 2018 г., заключенному между Цедентом и Должником (далее - «Соглашение о переводе долга»).**

**2. Право требования к Должнику в соответствии с настоящим Договором переходит от Цедента к Цессионарию «17» марта 2021 года.**

**3. Право требования, передаваемое Цедентом Цессионарию в соответствии с Договором, переходит к Цессионарию в тех же объемах и на тех же условиях, которые существуют у Цедента на момент перехода права, включая:**

**- право требования по оплате за перевод долга в размере в размере 691 253 360,04 (шестьсот девяносто один миллион двести пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 04 копейки, НДС не облагается,**

**- права, обеспечивающие исполнение обязательства Должника по оплате за перевод долга поручительством (в соответствии со ст. 384 ГК РФ),**

**- права, обеспечивающие исполнение обязательства Должника по оплате за перевод долга залогом (в соответствии со ст. 384 ГК РФ),**

**- другие, связанные с требованием права, включая право на проценты, штрафы, пени, неустойки и иные штрафные санкции.**

**Цена договора:**

**Цена уступки, подлежащая уплате Цессионарием Цеденту, составляет 615 846 585,62 (шестьсот пятнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 62 копейки, НДС не облагается.**

**Иные существенные условия договора:**

**1. Сумма сделки выплачивается Цессионарием Цеденту в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента вступления в силу настоящего Договора. Оплата может производиться частями.**

**Допускаются любые формы расчетов, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе, но не исключительно, денежными средствами, векселями, путем зачета встречных требований.**

**2. Цедент обязуется в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Договора передать Цессионарию все документы, удостоверяющие права требования к Должнику, уступаемые по договору.**

**Цель совершения договора: (в соответствии с заключением о крупных сделках, утвержденном Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 21-03-31 от 31.03.2021 г.): Обеспечение погашения кредита по Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30 июня 2017 г.**

**Цель кредита – оплата цены договоров участия в долевом строительстве по объектам: ЖК «Митино О2», город-событие «Лайково», ЖК «Видный город», ЖК «Солнечная система», ЖК «Опалиха О3».**

**Вопрос № 8**

**Смена места нахождения АО НПО «Магнетон».**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Сменить место нахождения Общества на следующее: «Российская Федерация, город Москва.».**

**Вопрос № 9**

**Утверждение изменений в устав.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 362 434 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу**имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям |  0(ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить следующие изменения в устав Общества:**

**Изложить пункт 1.5. устава в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.»**

**Пункт 1.6. устава исключить.**

**Изложить пункт 12.29 статьи 12 устава в следующей редакции: «12.29. Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Общества, а также в городе Владимир.».**

Председательствующий на общем собрании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пляцевой Александр Михайлович.

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бажина Инесса Сергеевна.