ОТЧЕТ

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Магнетон"**

(далее – АО НПО «Магнетон» и (или) «Общество»)

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

**Место нахождения и адрес общества:** 600026, 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**: 23.05.2020 г.

**Дата проведения общего собрания**: 16.06.2020 г.

**Дата составления протокола общего собрания**: 19.06.2020 г.

**Дата составления отчета об итогах голосования**: 19.06.2020 г.

Председательствующий на собрании: Пляцевой Александр Михайлович.

Секретарь собрания: Грехов Михаил Дмитриевич.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: 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), в лице уполномоченных представителей:

– Глушковой Людмилы Александровны,

- Карауловой Яны Владимировны

Используемые сокращения:

«Положение» – Положение Банка России 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

**Повестка дня общего собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2019 года. |
| 2 | Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года. |
| 3 | Утверждение на 2020-2021 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами. |
| 4 | Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2020 г. |
| 5 | Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон». |
| 6 | Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон». |
| 7 | Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:- Договора уступки прав (цессии) от 28.11.2019 г. |

**Вопрос № 1**

**Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2019 года.**

По данному вопросу повестки дня:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| **Вариант голосования** | **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 |

*\** 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 2019 года.**

**Вопрос № 2**

**Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.**

По данному вопросу повестки дня:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| **Вариант голосования** | **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 |

*\** 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 2019 года не выплачивать».**

**Вопрос № 3**

**Утверждение на 2020-2021 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.**

По данному вопросу повестки дня:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| **Вариант голосования** | **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 |

*\** 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 2020-2021 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 2020-2021 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 2020 г.**

По данному вопросу повестки дня:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| **Вариант голосования** | **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 |

*\** 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 2020 год ООО «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ» (ИНН 3327107678).**

**Вопрос № 5**

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

По данному вопросу повестки дня:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 027 250 (один миллион двадцать семь тысяч двести пятьдесят) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 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:**

**- Ефимов Михаил Владимирович,**

**- Живодерова Наталья Юрьевна,**

**- Толмачев Максим Александрович.**

**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:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу:

| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **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 |

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

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

| № | ФИО кандидата для избрания в Совет директоров | Число голосов, отданных за каждого кандидата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бажина Инесса Сергеевна | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) |
| 2 | Захарова Ольга Геннадиевна | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) |
| 3 | Пляцевой Александр Михайлович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) |
| 4 | Лысенко Александр Александрович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) |
| 5 | Ицкович Дмитрий Соломонович | 2 350 759 (два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

**Бажина Инесса Сергеевна, Захарова Ольга Геннадиевна, Пляцевой Александр Михайлович, Лысенко Александр Александрович, Ицкович Дмитрий Соломонович.**

**Вопрос № 7**

**Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:**

**- Договора уступки прав (цессии) от 28.11.2019г.**

По данному вопросу повестки дня:

* 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.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** **имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| **Вариант голосования** | **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 |

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Одобрить совершенную обществом крупную сделку:**

**Договора уступки прав (цессии) от 28.11.2019г. (далее – «Договор») между Обществом, как Цедентом; и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Малая Дубна» (ИНН 7704411786, ОГРН: 1177746464917), как Цессионарием, на следующих существенных условиях:**

**1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права требования к Должнику Цедента – Обществу с ограниченной ответственностью «Инжстройтехнология» (ОГРН 1153702008217, ИНН 3702106500, адрес местонахождения: 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 13.12.2018г., заключенному между Цедентом и Должником (далее – «соглашение о переводе долга»).**

**2. Право требования к Должнику в соответствии с Договором переходит от Цедента к Цессионарию 30 апреля 2020года.**

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

**4. Сумма сделки выплачивается Цессионарием Цеденту в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента вступления в силу Договора. Оплата может производится частями. Допускаются любые формы расчетов, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе, но не исключительно, денежными средствами, векселями, путем зачета встречных требований.**

**5. Право требования, передаваемое Цедентом Цессионарию, 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 691 253 360 (шестьсот девяносто один миллион двести пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 04 копейки, НДС не облагается;**

**• Права, обеспечивающие исполнение обязательств Должника по оплате за перевод долга поручительством (в соответствии со ст. 384 ГК РФ), а именно права требования к поручителям, принявшую солидарную с Должником ответственность перед Цедентом за исполнение Должником его обязательств по оплате в соответствии с Соглашением о переводе долга;**

**• Права, обеспечивающие исполнение обязательств 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.**

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

Председательствующий на собрании А.М. Пляцевой

Секретарь собрания М.Д. Грехов