

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина"**

Дата составления – 16.09.2021.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Место нахождения общества: г. Арзамас Нижегородской области

Адрес общества: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 16.09.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 22.08.2021: 321 061 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Арзамасский Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2 О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ПрестижСервисГрупп», в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3 О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное Знамя», в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Арзамасский Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны по сделке:

Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» (ОГРН: 1135243001596; адрес (место нахождения) юридического лица: город Арзамас Нижегородской области, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8А);

Покупатель - Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (ОГРН: 1025201334850; адрес юридического лица: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8А);

- предмет сделки: 100% (Сто процентов) доля, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Арзамасский Торговый Дом» (ОГРН: 1077746700987; адрес юридического лица: 125315, город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 80, к. 66, этаж 10 помещение XII комната № 44);

- Цена сделки: 134 238 000 (Сто тридцать четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) рублей, что составляет 0,99 % от балансовой стоимости активов Общества;

- Порядок расчетов: Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость приобретаемой Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Арзамасский Торговый Дом» в безналичном порядке путем перечисления указанной суммы в полном объеме на расчетный счет в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи доли.

- Стороны договорились, что в силу п. 5. ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации Доля не будет находиться в залоге у Продавца до момента окончательного расчета по договору купли-

продажи доли.

- Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Арзамасский Торговый Дом», переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества в порядке п.2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Заинтересованные лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН: 1207700373913); Председатель и члены Совета директоров: Лавричев Олег Вениаминович, Волчкова Наталья Олеговна, Дудова Светлана Евгеньевна, Капустин Андрей Анатольевич, Кирюшина Наталия Михайловна.

- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 224 776.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 224 776.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 110 288.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	103 643 голосов	93.9749 %
Против	5 937 голосов	5.3832 %
Воздержался	530 голосов	0.4806 %
Бюллетень недействителен	178 голосов	0.1614 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №2: О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ПрестижСервисГрупп», в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны по сделке:

Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» (ОГРН: 1135243001596; адрес юридического лица: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8А);

Покупатель - Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (ОГРН: 1025201334850; адрес (место нахождения) юридического лица: город Арзамас Нижегородской области, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8А);

- предмет сделки:

100% (Сто процентов) доля, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПрестижСервисГрупп» (ОГРН: 1065243033195; адрес юридического лица: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 68М);

- Цена сделки: 170 609 000 (Сто семьдесят миллионов шестьсот девять тысяч) рублей, что составляет 1,26 % от балансовой стоимости активов Общества;

- Порядок расчетов: Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость приобретаемой Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПрестижСервисГрупп» в безналичном порядке путем перечисления указанной суммы в полном объеме на расчетный счет Продавца в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи доли.

- Стороны договорились, что в силу п. 5. ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации Доля не будет находиться в залоге у Продавца до момента окончательного расчета по договору купли-

продажи доли.

- Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПрестижСервисГрупп», переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества в порядке п.2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Заинтересованные лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН: 1207700373913);
Председатель и члены Совета директоров: Лавричев Олег Вениаминович, Волчкова Наталья Олеговна, Дудова Светлана Евгеньевна, Капустин Андрей Анатольевич, Кирюшина Наталия Михайловна.

- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 224 776.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 224 776.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 110 288.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	105 444 голосов	95.6079 %
Против	4 128 голосов	3.7429 %
Воздержался	530 голосов	0.4806 %
Бюллетень недействителен	186 голосов	0.1686 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №3: О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное Знамя», в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны по сделке:

Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН: 1207700373913; адрес юридического лица: 125315, город Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. 9, помещение I, этаж 3);

Покупатель - Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (ОГРН: 1025201334850; адрес (место нахождения) юридического лица: город Арзамас Нижегородской области, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8А);

- предмет сделки: 100% доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное Знамя» (ОГРН: 1026201087043; адрес юридического лица 390043, Рязанская область, город Рязань, проезд Шабулина, 2А);

- Цена сделки: 344 964 000 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи), что составляет 2,54 % от балансовой стоимости активов Общества;

- Порядок расчетов: Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость приобретаемой Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное Знамя» в безналичном порядке путем перечисления указанной суммы в полном объеме на расчетный счет Продавца в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи доли.

- Стороны договорились, что в силу п. 5. ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации Доля не будет находиться в залоге у Продавца до момента окончательного расчета по договору купли-

продажи доли.

- Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное Знамя», переходит к её Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества в порядке п.2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Заинтересованные лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН: 1207700373913);
Председатель и члены Совета директоров: Лавричев Олег Вениаминович, Волчкова Наталья Олеговна, Дудова Светлана Евгеньевна, Капустин Андрей Анатольевич, Кирюшина Наталия Михайловна.

- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 224 776.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 224 776.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 110 288.


Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	105 452 голосов	95.6151 %
Против	8 голосов	0.0073 %
Воздержался	530 голосов	0.4806 %
Бюллетень недействителен	4 298 голосов	3.8971 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 13.08.2021 № 06-21, функции счетной комиссии выполнил регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2), в лице директора Филиала АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе Харитоновой Любови Анатольевны, действующей на основании доверенности № 12/21 от 01.01.2021 (место нахождения – 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ. д.28).

Председатель Собрания



Лавричев О.В.

Секретарь Собрания



Титаренко М.В.