

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

Дата составления – 17.09.2021.

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: 23 августа 2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 17.09.2021

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 23.08.2021: 321 061 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О распределении Обществом нераспределённой чистой прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- 2 О распределении чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2021 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: О распределении Обществом нераспределённой чистой прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить распределение нераспределённой чистой прибыли прошлых лет Общества в размере 1 200 126 018 рублей и направить её на выплату дивидендов по акциям в денежной форме в размере 3 738 (Три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей, на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «АПЗ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 сентября 2021 г.; срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 321 061.

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. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 303 512 (94.5341% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	303 334 голосов	99.9414 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	178 голосов	0.0586 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №2: О распределении чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2021 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2021 года в размере 349 956 490 рублей и направить её на выплату дивидендов по акциям в денежной форме в размере 1 090 (Одна тысяча девяносто) рублей, на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «АПЗ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 сентября 2021 г.; срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 321 061.

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. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 303 512 (94.5341% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

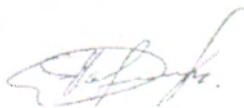
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	303 334 голосов	99.9414 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	178 голосов	0.0586 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

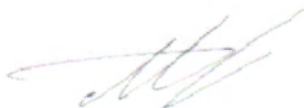
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 13.08.2021 № 07-21, функции счетной комиссии выполнил регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2), в лице 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.