ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 29

Место нахождения Общества: *430030, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, 9.*
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Вид собрания: *Годовое.*
Место проведения общего собрания: *Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, д. 9.*
Дата проведения собрания (является датой окончания приема бюллетеней для голосования) – 04 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 июня 2021 года.
Дата составления протокола: ***08 июня 2021 г.***

В соответствии с п.13.6 Устава АО «Саранский приборостроительный завод» и п.14.4 «Положения об общем собрании акционеров» АО «Саранский приборостроительный завод» председательствующим (председателем) годового общего собрания акционеров является генеральный директор АО «Саранский приборостроительный завод» **Егоров Игорь Владимирович.**

В соответствии с п.14.10 «Положения об общем собрании акционеров» АО «Саранский приборостроительный завод» секретарем собрания является секретарь Совета директоров АО «Саранский приборостроительный завод» (далее – «АО «СПЗ», «Общество») **Абсалямова Динара Халимовна.**

В соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» представители субъектов Российской Федерации, назначенные в совет директоров акционерного общества, участвуют в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров следующих решений: об утверждении устава общества в новой редакции, об изменении уставного капитала акционерного общества, о совершении обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 134 от 06.04.2006г., Постановлением Правительства Республики Мордовия № 251 от 16.05.2016г. представителем Республики Мордовия в Совете директоров АО «СПЗ» назначена Спиридонова Ирина Геннадьевна – заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. **Спиридонова Ирина Геннадьевна присутствует на годовом общем собрании акционеров.**

Лицом, выполнявшим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «СПЗ» и подтвердившим принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрание, является регистратор Общества:

Полное наименование Регистратора Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.».**

Место нахождение Регистратора: город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 13.

Наименование подразделения: Мордовский Республиканский Филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, д. 100.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Полянский Юрий Иванович (доверенность № 749 от 24 декабря 2019 г.).

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров, включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Саранский приборостроительный завод» за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саранский приборостроительный завод» за 2020г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Саранский приборостроительный завод» по результатам 2020г.
4. Утверждение аудитора АО «Саранский приборостроительный завод».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Саранский приборостроительный завод».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Саранский приборостроительный завод».
7. О предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью (предоставление поручительства), заключаемой в обеспечение по кредиту ООО «Метрум» в ПАО «НБД-Банк».

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «СПЗ» за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 552
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9005%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 552**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**9 486 552**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «СПЗ» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПЗ» за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПЗ» за 2020 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПЗ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 552
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9005%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 552**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**9 486 552**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПЗ» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль в размере 9 496 000 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть в размере 50 326 000 руб. направить на реализацию внутренней инвестиционной программы АО «СПЗ» 2021 года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1,00 руб. на 1 (одну) акцию, по привилегированным типа А именным акциям в размере 1,00 руб. на 1 (одну) акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.06.2021 г.
Осуществить выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям в денежной форме в безналичном порядке лицам, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателем в период с 17.06.2021 по 30.06.2021 года включительно; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 17.06.2021 по 21.07.2021 года включительно.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 552
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9005%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 537**	**99.9998**
"ПРОТИВ"	15	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**9 486 552**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль в размере 9 496 000 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть в размере 50 326 000 руб. направить на реализацию внутренней инвестиционной программы АО «СПЗ» 2021 года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1,00 руб. на 1 (одну) акцию, по привилегированным типа А именным акциям в размере 1,00 руб. на 1 (одну) акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.06.2021 г.
Осуществить выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям в денежной форме в безналичном порядке лицам, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателем в период с 17.06.2021 по 30.06.2021 года включительно; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 17.06.2021 по 21.07.2021 года включительно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение Аудитора АО «СПЗ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО «СПЗ» – ООО «АК «Право и Финансы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 552

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9005%**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «СПЗ».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**8 532 660**	**89.9447**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	953 892	10.0553
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**9 486 552**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора АО «СПЗ» – ООО «АК «Право и Финансы».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров АО «Саранский приборостроительный завод».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 976 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 976 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 919 312
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.9005%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Мякушин Василий Александрович**	**9 486 612**
2	**Егоров Игорь Владимирович**	**9 486 582**
3	**Палант Яков Матвеевич**	**9 486 522**
4	**Белов Дмитрий Николаевич**	**9 486 522**
5	**Пьянов Валерий Валерьевич**	**9 486 522**
6	**Романова Ирина Борисовна**	**9 486 522**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**30**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**56 919 312**

РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров АО «СПЗ»:
1. Мякушин Василий Александрович
2. Егоров Игорь Владимирович
3. Палант Яков Матвеевич
4. Белов Дмитрий Николаевич
5. Пьянов Валерий Валерьевич
6. Романова Ирина Борисовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Спиридонова Ирина Геннадьевна назначена в Совет директоров АО "СПЗ" как представитель Республики Мордовия на правах "золотой акции" в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16.05.2016г. № 251.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание ревизионной комиссии АО «СПЗ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «СПЗ»:

1. Миневцева Оксана Владимировна
2. Ошкина Наталья Александровна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 807 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 798 144
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.7518%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Ошкина Наталья Александровна**	**3798144**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Миневцева Оксана Владимировна**	**3798137**	**99.999**	**0**	**0**	**7**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «СПЗ»:
Ошкина Наталья Александровна
Миневцева Оксана Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Тятюшкина Наталья Валерьевна – начальник отдела кадровой работы и профилактики коррупционных правонарушений Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия назначена как представитель Республики Мордовия на правах "золотой акции" в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 03.03.2014г. № 89 по праву «золотой акции» в Ревизионную комиссию.

Вопрос повестки дня № 7: О предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью (предоставление поручительства), заключаемой в обеспечение по кредиту ООО «Метрум» в ПАО «НБД-Банк».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк - ПАО «НБД-Банк»,
Поручитель – АО «СПЗ».
Предмет сделки – обеспечение исполнения обязательств ООО «Метрум» по договору займа.
Заинтересованное лицо - Егоров Игорь Владимирович, который является генеральным директором АО «СПЗ» и одновременно единственным участником ООО «Метрум» с долей 100 % уставного капитала.
Сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок поручительства – с апреля 2021 года по 28 декабря 2030 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью (предоставление поручительства), заключаемой в обеспечение по кредиту ООО «Метрум» в ПАО «НБД-Банк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 652 192
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 642 744
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	**6 642 729**	**99.9997**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**6 642 744**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк - ПАО «НБД-Банк»,
Поручитель – АО «СПЗ».
Предмет сделки – обеспечение исполнения обязательств ООО «Метрум» по договору займа.
Заинтересованное лицо - Егоров Игорь Владимирович, который является генеральным директором АО «СПЗ» и одновременно единственным участником ООО «Метрум» с долей 100 % уставного капитала.
Сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок поручительства – с апреля 2021 года по 28 декабря 2030 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола 08.06.2021 г.

Председатель собрания _____ **И.В.Егоров**

Секретарь собрания _____ **Д.Х.Абсалямова**

Председатель Годового общего собрания акционеров АО «СПЗ»

_____ /И.В. Егоров

Секретарь Годового общего собрания акционеров АО «СПЗ»

_____ /Д.Х.Абсалямова