

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА
годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «СИГНАЛ»
(ПАО ПЗ «Сигнал»)

19 мая 2020 года

№ 1

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (ПАО ПЗ «Сигнал»).

Место нахождения и почтовый адрес общества:

пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2020 года.

Место проведения общего собрания акционеров:

Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО ПЗ «Сигнал», зал совещаний.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035. В счетную комиссию общего собрания акционеров ПАО ПЗ «Сигнал».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12.00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

Время открытия общего собрания акционеров: 13.00.

В собрании приняли участие

В счетную комиссию поступило

Время начала подсчета голосов:

Время закрытия общего собрания акционеров:

Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Дата составления протокола: 19 мая 2020 года.

Председательствующий общего собрания акционеров – председатель совета директоров Родионов Валентин Яковлевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Буторова Алла Николаевна.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества выполнял регистратор общества – АО «Регистрационная Компания Центр-Инвест», **место нахождения:** 107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7, **почтовый адрес:** 107023, г. Москва, а/я 97.

Уполномоченное лицо регистратора: Чижииков Юрий Николаевич (по доверенности (№ __ от _____)).

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Об одобрении сделки общества, в совершении которой имеется заинтересованность Родионова Валентина Яковлевича с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства.

СЛУШАЛИ:

Председателя совета директоров общества Родионова В.Я., который представил рабочие органы годового общего собрания акционеров: счетную комиссию, секретариат, объявил порядок ведения и регламент общего собрания акционеров: основной доклад по повестке дня общего собрания – до 15 минут, выступающим – до 5 минут; вопросы к докладчику подаются в письменном виде через секретариат для передачи их председательствующему общему собранию акционеров.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня генерального директора общества Орлова С.А., который выступил с докладом и предложил принять рекомендацию совета директоров (протокол заседания совета директоров от 13 апреля 2020 года № 4) – дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	
В собрании приняло участие акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:		
ПРОТИВ:		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

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

РЕШИЛИ:

1.1. Дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Родионова В.Я., который представил список кандидатов в совет директоров ПАО ПЗ «Сигнал» в составе 7 человек.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	
В собрании приняло участие акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования за предложенных кандидатов	Количество голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

*- 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	Количество голосов
Родионов Валентин Яковлевич	
Орлов Сергей Александрович	
Романов Сергей Алексеевич	
Моисеев Антон Александрович	
Родионов Игорь Валентинович	
Полозов Александр Николаевич	
Родионов Олег Валентинович	

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в составе:

РОДИОНОВ Валентин Яковлевич

ОРЛОВ Сергей Александрович

РОМАНОВ Сергей Алексеевич

МОИСЕЕВ Антон Александрович

РОДИОНОВ Игорь Валентинович

ПОЛОЗОВ Александр Николаевич

РОДИОНОВ Олег Валентинович

3. СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Родионова В.Я.

В соответствии со ст. 53, 54 и 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций ПАО ПЗ «Сигнал» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Приборный завод «Сигнал» от 13.01.2020 № СИГН-ЦО/4) поступило предложение (вх. от № 225 от 27.01.2020) по выдвижению кандидатуры аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании аудиторскую организацию ООО «Внешаудит консалтинг».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	
В собрании приняло участие акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	имеется
---	---------

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:		
ПРОТИВ:		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

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

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».

4. СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Родионова В.Я., который предложил утвердить Устав общества в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	
В собрании приняли участие акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:		
ПРОТИВ:		

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

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

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Устав общества в новой редакции.

5. СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки дня генерального директора Орлова С. А., который предложил общему собранию акционеров одобрить сделку общества, в совершении которой имеется заинтересованность Родионова Валентина Яковлевича с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства.

В соответствии с ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	
В собрании приняли участие акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:		
ПРОТИВ:		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

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

РЕШИЛИ:

5.1. Одобрить сделку общества, в совершении которой имеется заинтересованность Родионова Валентина Яковлевича с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства.

Председательствующий на общем собрании

В.Я. Родионов

Секретарь общего собрания

А.Н. Буторова