

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
ОАО «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина»
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание.
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
23 мая 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
26 июня 2015 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 повестки дня – 6 870 345 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) голосов.
По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 48 092 415 (Сорок восемь миллионов девяносто две тысячи четыреста пятнадцать) кумулятивных голосов.
9. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 повестки дня – 6 870 345 голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 48 092 415 кумулятивных голосов.
По вопросу 7 повестки дня – 6 869 315 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**
Общее количество участников собрания составило 121 лицо.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило– 6 442 500 или 93,77 %.
По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 45 097 500 или 93,77 %.
По вопросу 7 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 6 442 479 или 93,79 %. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям:**
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 442 193	99,99524
«ПРОТИВ»	2	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	99	0,00154

По вопросу 2:*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 442 137	99,99437
«ПРОТИВ»	2	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	155	0,00241

По вопросу 3:*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 442 135	99,99437
«ПРОТИВ»	2	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	155	0,00241

По вопросу 4:*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 441 373	99,983
«ПРОТИВ»	58	0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	863	0,013

По вопросу 5:*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 441 373	99,983
«ПРОТИВ»	58	0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	863	0,013

По вопросу 6:*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 48 092 415.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 45 097 500 или 93,77 %. **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Ашурбейли Руслан Игоревич	3 589
2.	Блинов Сергей Николаевич	1 831
3.	Воронов Вадим Анатольевич	6 431 964
4.	Друзин Сергей Валентинович	6 431 959
5.	Михалин Алексей Николаевич	6 432 029
6.	Недашковский Аркадий Анатольевич	6 435 165
7.	Нескородов Виталий Владимирович	6 483 051
8.	Новиков Ян Валентинович	6 434 784
9.	Улумбеков Рустам Фаридович	6 431 461
	«ПРОТИВ»	14
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	812

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 6 869 315.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 6 442 479 или 93,79 %.

Результаты голосования:

1. Ванякин Михаил Иванович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 440 832	99,97444
«ПРОТИВ»	2	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	937	0,01454

2. Карельский Илья Владимирович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 440 784	99,9737
«ПРОТИВ»	2	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	937	0,01454

3. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 440 815	99,9742
«ПРОТИВ»	7	0,0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	947	0,0147

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 440 897	99,97512
«ПРОТИВ»	2	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	947	0,0147

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 442 500 или 93,77 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 441 449	99,983
«ПРОТИВ»	58	0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	251	0,004

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества (Приложение № 1).

По вопросу 2 Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год (Приложение № 2).

По вопросу 3 Принято решение:

утвердить новую (девятую) редакцию Устава Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А.Расплетина» (сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «НПО «Алмаз»)) (Приложение № 3).

По вопросу 4 Принято решение:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 года в размере 327 180 202 руб. 86 коп., следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 81 795 050 руб. 72 коп., в том числе:

- на привилегированные акции 32 721 364 руб. 05 коп.*
- на обыкновенные акции 49 073 686 руб. 67 коп.*

- распределить на инвестиционные цели 158 356 357 руб. 39 коп.

- направить на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год 957 600 руб. 00 коп.

- направить на пополнение оборотных средств 23 471 194 руб. 75 коп.

- направить на создание фонда выплаты дивидендов по привилегированным акциям 62 600 000 руб. 00 коп.

2. Распределить прибыль (помимо чистой прибыли), в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек (38 595 870 руб. 69 коп.), и прибыли, подлежащей распределению в части добавочного капитала от переоценки выбывших в предыдущем отчетном периоде внеоборотных активов (основных средств) (20 299 руб. 94 коп.), в общей сумме 38 616 170 руб. 63 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 9 654 042 руб. 66 коп., в том числе:

- на привилегированные акции 3 866 995 руб. 50 коп.*
- на обыкновенные акции 5 787 047 руб. 16 коп.*

- распределить на инвестиционные цели 21 803 027 руб. 97 коп.

- направить на создание фонда выплаты дивидендов по привилегированным акциям 7 159 100 руб. 00 коп.

По вопросу 5 Принято решение:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» на общую сумму 36 588 359 руб. 55 коп. в размере 44 руб. 47 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию типа «А»;

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям на общую сумму 54 860 733 руб. 83 коп.

2. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке:

а) физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, или путем перечисления денежных средств на банковские счета;

б) юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 08.07.2015 г.

По вопросу 6 Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

- 1. Воронов Вадим Анатольевич*
- 2. Друзин Сергей Валентинович*
- 3. Михалин Алексей Николаевич*
- 4. Недашковский Аркадий Анатольевич*
- 5. Нескородов Виталий Владимирович*
- 6. Новиков Ян Валентинович*
- 7. Улумбеков Рустам Фаридович*

По вопросу 7 Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

- 1. Ванякин Михаил Иванович*
- 2. Карельский Илья Владимирович*
- 3. Перевалов Евгений Юрьевич*

По вопросу 8 Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

По вопросу 9 Принято решение:

1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз»

Антей», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2010 года.
2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в новой редакции.

13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Вереysкая, д.41) в лице представителей:

1. Пашенко Олеся Васильевна.
2. Хорошилова Мария Александровна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Коновалов

Е.В. Безруков