

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «НПО «Алмаз»

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина»
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
внеочередное
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
05 сентября 2016 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
27 октября 2016 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 ПАО «НПО «Алмаз»
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
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 вопросу 1 повестки дня – 6 870 345 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) голосов.
По вопросу 2 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-б/пз-н):**
По вопросу 1 повестки дня – 6 870 345 голосов.
По вопросу 2 повестки дня – 48 092 415 кумулятивных голосов.
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 97 лиц.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 6 438 756 или 93,72 %.
По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 45 071 292 или 93,72 %.
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 недействительными 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 – 6 438 756 или 93,72 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 437 822	99,9898
«ПРОТИВ»	112	0,0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	812	0,01

По вопросу 2:

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 – 45 071 292 или 93,72 %.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Бендерский Геннадий Петрович	6 464 118
2.	Воронов Вадим Анатольевич	6 432 564
3.	Друзин Сергей Валентинович	6 433 067
4.	Михалин Алексей Николаевич	6 432 574
5.	Недашковский Аркадий Анатольевич	6 432 457
6.	Новиков Ян Валентинович	6 435 320
7.	Улумбеков Рустам Фаридович	6 432 399
	«ПРОТИВ»	3 479
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 081

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

По вопросу 1 Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз».

По вопросу 2 Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. *Бендерский Геннадий Петрович*
2. *Воронов Вадим Анатольевич*
3. *Друзин Сергей Валентинович*
4. *Михалин Алексей Николаевич*
5. *Недашковский Аркадий Анатольевич*
6. *Новиков Ян Валентинович*
7. *Улумбеков Рустам Фаридович*

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. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Звонов Антон Андреевич
2. Манюхина Юлия Николаевна
3. Чунихин Игорь Геннадиевич

Председатель собрания

Секретарь собрания

 В.А. Воронов
 Е.В. Безруков

