

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества:

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина».

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16.

Вид Общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 1 сентября 2021 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 октября 2021 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 - 11275661 голосов.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) - 78929627 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

По вопросу 1 повестки дня - 11275661 голосов.

По вопросу 2 повестки дня - 78929627 кумулятивных голосов.

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 63 лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 10224218 или 90,68 %, кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 71569526 или 90,68 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10221497	99,9734
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	483	0,0047

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бендерский Геннадий Петрович	10223616
2	Добридень Василий Иванович	10219653
3	Касимов Алексей Сергеевич	10219653
4	Лымарев Андрей Юрьевич	10219653
5	Новиков Ян Валентинович	10220205
6	Рюкова Жанна Викторовна	10219653
7	Скляр Денис Валерьевич	10219653
	ПРОТИВ	420
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2219

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз».

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек в следующем составе:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Бендерский Геннадий Петрович
2	Добридень Василий Иванович
3	Касимов Алексей Сергеевич
4	Лымарев Андрей Юрьевич
5	Новиков Ян Валентинович
6	Рюкова Жанна Викторовна
7	Скляр Денис Валерьевич

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» (г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Дветковой Е.А.

Председатель собрания



Я.В. Новиков

Секретарь собрания

Е.В. Безруков