

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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): годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

27 мая 2019 года.

Дата проведения Общего собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, 4 этаж, конференц-зал.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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, 6, 7, 8 – 11 275 709 (одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот девять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 78 929 963 (семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три) кумулятивных голоса.

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 вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня – 11 275 709 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 78 929 963 кумулятивных голоса.

По вопросу 6 число голосов – 11 275 331 голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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 151 лицо.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 10 233 619 или 90,76 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 71 635 333 или 90,76 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило: 10 233 619 или 90,76 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 449	99,9690
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	616	0,0060

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 309	99,9677
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	708	0,0068

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 626	99,9707
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	439	0,0043

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 718	99,9716
ПРОТИВ	0,0000	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,0010	0,0010

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бендерский Геннадий Петрович	10 231 520
2	Воронов Вадим Анатольевич	5 832
3	Друзин Сергей Валентинович	10 223 810
4	Касимов Алексей Сергеевич	10 225 746
5	Недашковский Аркадий Анатольевич	10 222 554
6	Новиков Ян Валентинович	10 230 936
7	Савицкий Дмитрий Владимирович	10 225 599
8	Улумбеков Рустам Фаридович	10 227 605
	ПРОТИВ	1554
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1078

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 256	99,9671
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	749	0,0073

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 232	99,9669
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	749	0,0073

3. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 256	99,9671
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	749	0,0073

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10230185	99,9664
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	820	0,0080

По вопросу 8:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 230 345	99,9680
ПРОТИВ	36	0,0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	381	0,0036

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2018 года, составившей 119 888 895 руб. 10 коп.:

- направить на выплату дивидендов: 30 022 767 руб. 21 коп., в том числе: по привилегированным акциям - 11 993 629 руб. 20 коп., по обыкновенным акциям - 18 029 138 руб. 01 коп.;
- направить на инвестиционные цели: 83 871 683 руб. 13 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда: 5 994 444 руб. 76 коп.

3.2. Распределить прибыль (помимо чистой прибыли), в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2018 году, в сумме 4 747 432 руб. 51 коп.:

- направить на выплату дивидендов: 1 226 757 руб. 23 коп., в том числе: по привилегированным акциям - 479 988 руб. 20 коп., по обыкновенным акциям - 746 769 руб. 03 коп.;
- направить на инвестиционные цели: 3 283 303 руб. 65 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда: 237 371 руб. 63 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа «А» в сумме 12 473 617 руб. 40 коп.;
- по обыкновенным акциям в сумме 18 775 907 руб. 04 коп.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2019 года.

По вопросу повестки дня 5 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	Друзин Сергей Валентинович
3	Касимов Алексей Сергеевич
4	Недашковский Аркадий Анатольевич
5	Новиков Ян Валентинович
6	Савицкий Дмитрий Владимирович
7	Улумбеков Рустам Фаридович

По вопросу повестки дня 6 принято решение: избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек в следующем составе:

№	ФИО
1	Дурманов Алексей Вячеславович
2	Ильиных Владимир Александрович
3	Рзянин Анатолий Валентинович

По вопросу повестки дня 7 принято решение: утвердить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

По вопросу повестки дня 8 принято решение: утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

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 представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз»

Р.Ф. Улумбеков

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз»

Е.В. Безруков

