

ОТЧЕТ

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

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.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
14 мая 2018 года.

Дата проведения Общего собрания:

18 июня 2018 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. О реорганизации ПАО «НПО «Алмаз» в форме присоединения к нему АО «НПО «ЛЭМЗ».
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «НПО «Алмаз».

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

по вопросу 1: 7 693 110 (семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто десять) голосов;

по вопросу 2: 6 870 345 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) голосов.

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: 7 693 110 (семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто десять) голосов;

по вопросу 2: 6 870 345 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) 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 190 лиц.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 7 087 621 или 92,1295%.

По вопросу 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6 681 702 или 97,2542%.

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, имеющие право на участие в Общем собрании, - 7 693 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, - 7 087 621 или 92,1295%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 438 879	90,8468
ПРОТИВ	644 983	9,1001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	667	0,0094
--------------------	------------	---------------

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, - 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, - 6 681 702 или 97,2542%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 433 148	96,2801
ПРОТИВ	247 669	3,7067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42	0,0006

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (далее – ПАО «НПО «Алмаз») (ОГРН 1027700118984) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» (далее – АО «НПО «ЛЭМЗ») (ОГРН 1027713010841).

ПАО «НПО «Алмаз» считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НПО «ЛЭМЗ».

После реорганизации ПАО «НПО «Алмаз» будет правопреемником по всем правам и обязанностям АО «НПО «ЛЭМЗ».

2. Установить, что ПАО «НПО «Алмаз» от имени всех участвующих в реорганизации обществ:

- уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;

- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3. Утвердить договор о присоединении АО «НПО «ЛЭМЗ» к ПАО «НПО «Алмаз» (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

1. В связи с реорганизацией ПАО «НПО «Алмаз» в форме присоединения к нему АО «НПО «ЛЭМЗ» увеличить уставный капитал ПАО «НПО «Алмаз» на 392 284 600 (триста девяносто два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей путем дополнительного выпуска 3 922 846 (трех миллионов девятисот двадцати двух тысяч восьмисот сорока шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Способ размещения – конвертация.

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПО «ЛЭМЗ» в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «НПО «Алмаз» осуществляется в соответствии с коэффициентом конвертации, равным 0,1437, то есть 0,1437 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПО «ЛЭМЗ» конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «НПО «Алмаз».

Таким образом, 563 713 (пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тринадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПО «ЛЭМЗ» конвертируются в 3 922 846 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НПО «Алмаз».

Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НПО «ЛЭМЗ» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «НПО «Алмаз» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НПО «ЛЭМЗ».

Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НПО «ЛЭМЗ», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2. После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска внести в Устав ПАО «НПО «Алмаз» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещения дополнительных акций и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

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. Цветкова Екатерина Александровна
2. Манюхина Юлия Николаевна

Председатель собрания

Секретарь собрания




Я.В. Новиков


Е.В. Безруков