

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):**
Заочное голосование.
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
22 января 2016 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
29 февраля 2016 года.
6. **Повестка дня общего собрания:**
1. О внесении изменений в Устав ПАО «НПО «Алмаз».
7. **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.
8. **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.
9. **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 108 лиц.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 6 682 177 или 97,26 %.
10. **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 - 6 682 177 или 97,26 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	6 437 763	96,3423
«ПРОТИВ»	244 175	3,6541
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	220	0,0032
Недействительные (или иные основания)	19	0,0004

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

По вопросу 1 Принято решение:

1. Утвердить следующие изменения в Устав ПАО «НПО «Алмаз»:
 - 1.1. В статье 3 пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
 2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждения положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.
 - 1.2. В статье 10 пункт 1 подпункт 13 изменить и изложить в следующей редакции:
 - 13) утверждение организационной структуры Общества и следующих внутренних документов Общества: Положения о Генеральном конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, Положения о Совете главных конструкторов, Положения о корпоративной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества, Положения о закупке Общества.

1.3. В статье 10 пункт 1 подпункт 17 изменить и изложить в следующей редакции:

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а так же предварительное согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение условий трудовых договоров с ними;

1.4. В статье 10 пункт 1 подпункт 35 дефис 2 изменить и изложить в следующей редакции:

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;

1.5. В статье 11 пункт 2 подпункт 6 изменить и изложить в следующей редакции:

б) разработка и утверждение следующих внутренних документов, регулирующих текущую деятельность Общества:

- нормативные документы, устанавливающие правила и принципы взаимодействия работников, должностных лиц и подразделений Общества, затрагивающие несколько направлений деятельности Общества (за исключением должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества),

1.6. В статье 12 пункт 5 изменить и изложить в следующей редакции:

5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, в том числе утверждение внутренних документов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

12. 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:

1. Богатырев Виталий Александрович.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз»

Я.В. Новиков

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз»

Е.В. Безруков

