

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО 'НПО 'Алмаз'

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз».
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 на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

30 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

23 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.

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

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 6870345 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 48092415 (сорок восемь миллионов девятьсот две тысячи четыреста пятнадцать) кумулятивных 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. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня - 6870345 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 48092415 кумулятивных голосов

По вопросу 5 повестки дня - 48092415 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 6870345 голосов, 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 113 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6442739 или 93,78 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 45099173 или 93,78 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 6442739 или 93,78 %

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: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6442739 или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438171	99,93
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3172	0,05

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6442739 или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438075	99,93
ПРОТИВ	38	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3174	0,05

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6442739 или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438155	99,93
ПРОТИВ	112	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2964	0,05

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6442739 или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6437790	99,92
ПРОТИВ	112	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3441	0,05

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 48092415.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 45099173 или 93,78%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Алёшина Кира Сергеевна	6433032
2	Бендерский Геннадий Петрович	6460117
3	Воронов Вадим Анатольевич	6432919
4	Друзин Сергей Валентинович	6433990
5	Недашковский Аркадий Анатольевич	6433119
6	Новиков Ян Валентинович	6438867
7	Улумбеков Рустам Фаридович	6432978
	ПРОТИВ	532
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23478

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 6442739. или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438097	99,93
ПРОТИВ	38	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	336	0,01

2. Комарова Мария Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438095	99,93
ПРОТИВ	76	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	298	0,00

3. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%
----------------------	---------------	---

ЗА	6438135	99,93
ПРОТИВ	38	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	298	0,00

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6442739 или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438057	99,93
ПРОТИВ	38	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3210	0,05

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6870345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6442739 или 93,78%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6438083	99,93
ПРОТИВ	38	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3222	0,05

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

3.1. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 финансового года в размере 204 650 144 руб. 55 коп. следующим образом:

- **направить на выплату дивидендов 51 180 835 руб. 35 коп., в том числе:**
- **на привилегированные акции: 20 470 393 руб. 20 коп.;**
- **на обыкновенные акции 30 710 442 руб. 15 коп.;**
- **направить средства на инвестиционные цели: 153 469 309 руб. 20 коп.;**

3.2. Распределить прибыль в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2016 году, в сумме 211 777 руб. 11 коп. следующим образом:

- **направить на выплату дивидендов 93 386 руб. 40 коп., в том числе:**
- **на привилегированные акции: 24 682 руб. 95 коп.;**
- **на обыкновенные акции: 68 703 руб. 45 коп.;**
- **направить средства на инвестиционные цели: 118 390 руб. 71 коп.**

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" в сумме 20 495 076 руб. 15 коп.;

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в сумме 30 779 145 руб. 60 коп.

2. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке:

а) физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, или путем перечисления денежных средств на банковские счета;

б) юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2017 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:

1	Алёшина Кира Сергеевна
2	Бендерский Геннадий Петрович
3	Воронов Вадим Анатольевич
4	Друзин Сергей Валентинович
5	Недашковский Аркадий Анатольевич
6	Новиков Ян Валентинович
7	Улумбеков Рустам Фаридович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1	Дурманов Алексей Вячеславович
2	Комарова Мария Александровна
3	Перевалов Евгений Юрьевич

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий - Аудит".

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить изменения № 2 в Устав Публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина".

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. Чунихин Игорь Геннадиевич
2. Пашенко Виктор Владимирович

Председатель собрания



В.А. Воронов

Секретарь собрания



Е.В. Безруков

