

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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):**
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание.
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
16 мая 2016 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
17 июня 2016 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ПАО «НПО «Алмаз»
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. О приобретении ПАО «НПО «Алмаз» размещенных акций.
8. **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 и 8 повестки дня – 6 870 345 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 48 092 415 (Сорок восемь миллионов девятьсот две тысячи четыреста пятнадцать) кумулятивных голосов.
9. **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 и 8 повестки дня – 6 870 345 голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 48 092 415 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 6 869 257 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10. **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 118 лицо.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, и 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 6 683 093 или 97,27 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 46 781 651 или 97,27 %.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 6 682 976 или 97,29 %. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11. **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 – 6 683 093 или 97,27 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 438 553	96,34
«ПРОТИВ»	243 891	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	138	< 0,01

По вопросу 2:

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 – 6 683 093 или 97,27 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 438 553	96,34
«ПРОТИВ»	243 891	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	138	< 0,01

По вопросу 3:

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 – 6 683 093 или 97,27 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 438 441	96,34
«ПРОТИВ»	243 947	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194	< 0,01

По вопросу 4:

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 – 6 683 093 или 97,27 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 438 478	96,34
«ПРОТИВ»	243 947	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	157	< 0,01
Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 441 373	99,983
«ПРОТИВ»	58	0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	863	0,013

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 48 092 415.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 46 781 651 или 97,27 %.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Блинов Сергей Николаевич	1 707 973
2.	Воронов Вадим Анатольевич	6 431 719
3.	Друзин Сергей Валентинович	6 432 252
4.	Михалин Алексей Николаевич	6 431 328
5.	Недашковский Аркадий Анатольевич	6 432 183
6.	Нескородов Виталий Владимирович	6 472 344
7.	Новиков Ян Валентинович	6 432 706
8.	Улумбеков Рустам Фаридович	6 431 228
	«ПРОТИВ»	0

По вопросу 6:Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 6 869 257.

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 – 6 682 976 или 97,29 %.

Кворум имеется.Результаты голосования:

1. Ваякин Михаил Иванович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 437 957	96,33
«ПРОТИВ»	243 891	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	650	0,01

2. Карельский Илья Владимирович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 437 957	96,33
«ПРОТИВ»	243 891	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	650	0,01

3. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 437 903	96,33
«ПРОТИВ»	243 891	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	650	0,01

По вопросу 7: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 – 6 683 093 или 97,27 %.

Кворум имеется.Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 438 362	96,34
«ПРОТИВ»	243 891	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	268	< 0,01

По вопросу 8: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 – 6 683 093 или 97,27 %.

Кворум имеется.Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	247 921	3,71
«ПРОТИВ»	6 433 759	96,27
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	935	0,01

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

По вопросу 1 Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества (Приложение № 1).

По вопросу 2 Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

По вопросу 3 Принято решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года, составившей 176 573 024,87 руб. следующим образом:

- *направить на выплату дивидендов 88 429 318,05 руб., в том числе:*
- *на привилегированные акции 17 664 764,55 руб.*

- на обыкновенные акции 70 764 553,50 руб.
- направить на инвестиционные цели 88 143 706,82 руб.

3.2. Распределить прибыль (помимо чистой прибыли), в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2015 году (438 098,04 руб.), и величины остатка от направленной на распределение прибыли на выплату дивидендов за 2014 год в 2015 году (35 380,73 руб.), в общей сумме 473 478,77 руб.:

- направить на выплату дивидендов 186 772,80 руб., в том числе:
- на привилегированные акции 49 365,90 руб.
- на обыкновенные акции 137 406,90 руб.
- направить на инвестиционные цели 286 705,97 руб.

По вопросу 4 Принято решение:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в сумме 17 714 130,45 руб.

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в сумме 70 901 960,40 руб.

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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться на 04.07.2016 г.

По вопросу 5 Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Воронов Вадим Анатольевич
2. Друзин Сергей Валентинович
3. Михалин Алексей Николаевич
4. Недашковский Аркадий Анатольевич
5. Нескородов Виталий Владимирович
6. Новиков Ян Валентинович
7. Улумбеков Рустам Фаридович

По вопросу 6 Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Ванякин Михаил Иванович
2. Карельский Илья Владимирович
3. Перевалов Евгений Юрьевич

По вопросу 7 Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

По вопросу 8 Принято решение:

Решение не принято.

13. 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. Манюхина Юлия Николаевна

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Воронов

Е.В. Безруков