

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» 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

4 июня 2018 года.

Дата проведения Общего собрания:

29 июня 2018 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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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, 9, 10, 11, 12 – 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 девяносто 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня – 6 870 345 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 48 092 415 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 6 870 345 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 85 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6 438 135 или 93,71 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 45 066 945 или 93,71 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило: 6 438 135 или 93,71 %.

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: 6 870 345.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 415	99,9733
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	318	0,0049

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 362 или 0,0212%.

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 415	99,9733
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	318	0,0049

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 362 или 0,0212%.

По вопросу 3:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 435 785	99,9635
ПРОТИВ	530	0,0082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	418	0,0065

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 402 или 0,0218%.

По вопросу 4:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 434 728	99,9471
ПРОТИВ	1 503	0,0233
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	403	0,0063

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 501 или 0,0233%.

По вопросу 5:*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании:
48 092 415.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
45 066 945 или 93,71%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Алешина Кира Сергеева	6 437 022
2	Бендерский Геннадий Петрович	6 442 973
3	Воронов Вадим Анатольевич	6 432 293
4	Друзин Сергей Валентинович	6 431 993
5	Недашковский Аркадий Анатольевич	6 431 964
6	Новиков Ян Валентинович	6 434 276
7	Улумбеков Рустам Фаридович	6 431 940
	ПРОТИВ	658
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 862

Количество голосов, признанных недействительными, – 13 230.

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: 6 870 345.

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

*Результаты голосования:***1. Дурманов Алексей Вячеславович**

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 435 459	99,9584
ПРОТИВ	76	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	474	0,0074

Количество голосов, признанных недействительными, – 2 126 или 0,0330%.

2. Комарова Мария Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 129	99,9688

ПРОТИВ	38	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	512	0,01

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 456 или 0,0226%.

3. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 129	99,9688
ПРОТИВ	38	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	512	0,0080

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 456 или 0,0226%.

По вопросу 7:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 095	99,9683
ПРОТИВ	78	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	506	0,0079

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 456 или 0,0226%.

По вопросу 8:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 093	99,9683
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	546	0,0085

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 456 или 0,0226%.

По вопросу 9:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 093	99,9683
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	546	0,0085

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 456 или 0,0226%.

По вопросу 10:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 131	99,9689
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	546	0,0085

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 418 или 0,0220%.

По вопросу 11:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 169	99,9695
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	508	0,0079

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 418 или 0,0220%.

По вопросу 12:

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: 6 438 135 или 93,71%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6 436 075	99,9680
ПРОТИВ	40	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	452	0,0070

Количество голосов, признанных недействительными, – 1 568 или 0,0244%.

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2017 года, составившей 249 503 698 руб. 93 коп.:

- направить на инвестиционные цели: 249 503 698 руб. 93 коп.

3.2. Распределить прибыль (помимо чистой прибыли), в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2017 году, в сумме 4 831 775 руб. 13 коп.:

- направить на инвестиционные цели: 4 831 775 руб. 13 коп.

3.3. Инвестиционные проекты, на которые направляется чистая прибыль 2017 года, а также прибыль в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2017 году, утверждаются отдельным решением Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:

1	Алешина Кира Сергеева
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 ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х членов из следующих кандидатов:

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

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2018 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции (Приложение № 1).

По вопросу повестки дня 9 принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции (Приложение № 2).

По вопросу повестки дня 10 принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции (Приложение № 3).

По вопросу повестки дня 11 принято решение:

11.1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение об исполнительных органах ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 29 марта 2011 года.

11.2. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Алмаз» (Приложение № 4).

По вопросу повестки дня 12 принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции (Приложение № 5).

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 учетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) в лице представителей:

1. Манюхиной Юлии Николаевны;
2. Сушко Елены Анатольевны.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



В.А. Воронов

Е.В. Безруков