

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 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):
заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2021 года.

Дата проведения Общего собрания: 25 июня 2021 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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 - 10668111 голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) - 74676777 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 10668111 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 74676777 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 10667850 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 48 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 10220867 или 95,81 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 74676777 или 95,81 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило - 10220867 или 95,81 %, кворум имеется.

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:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219839	99,990
ПРОТИВ	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59	0,001

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219781	99,989
ПРОТИВ	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	117	0,002

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219624	99,988
ПРОТИВ	271	0,003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0,000

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219464	99,986
ПРОТИВ	274	0,003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	160	0,002

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бендерский Геннадий Петрович	10219292
2	Друзин Сергей Валентинович	10219292
3	Касимов Алексей Сергеевич	10219292
4	Недашковский Аркадий Анатольевич	10219292
5	Новиков Ян Валентинович	10219292
6	Савицкий Дмитрий Владимирович	10219292
7	Улумбеков Рустам Фаридович	10219292
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219838	99,990
ПРОТИВ	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,000

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219835	99,990
ПРОТИВ	59	0,001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,000

3. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219837	99,990
ПРОТИВ	1	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,000

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10219838	99,990
ПРОТИВ	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,000

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2020 года, составившей 110 690 431 руб. 92 коп.:

- направить на инвестиционные цели - 105 155 910 руб. 32 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда - 5 534 521 руб. 60 коп.

3.2. Распределить прибыль в части величины объявленных и не востребовавшихся дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2020 году, в сумме 3 297 498 руб. 93 коп.:

- направить на инвестиционные цели - 3 132 623 руб. 98 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда - 164 874 руб. 95 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Бендерский Геннадий Петрович
2	Друзин Сергей Валентинович
3	Касимов Алексей Сергеевич
4	Недашковский Аркадий Анатольевич
5	Новиков Ян Валентинович
6	Савицкий Дмитрий Владимирович
7	Улумбеков Рустам Фаридович

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

№	ФИО
1	Рзянин Анатолий Валентинович
2	Дурманов Алексей Вячеславович
3	Ильиных Владимир Александрович

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2021 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

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» (г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр. 12) в лице представителя Манюхиной Ю.Н.

Председатель собрания



Я.В. Новиков

Секретарь собрания

Е.В. Безруков