

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 29 мая 2022 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2022 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в решения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

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, 8 – 11 275 661 (одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 78 929 627 (семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать семь) 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, 8 повестки дня – 11 275 661 голос.

По вопросу 5 повестки дня – 78 929 627 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 11 275 283 (одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч двести восемьдесят три) голоса 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 82 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 10 360 242 или 91,88 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 72 521 694 или 91,88 %, 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 - 10 360 242 или 91,88 %, 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:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 203	99.96101
ПРОТИВ	67	0.00065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	228	0.00220

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 203	99.96101
ПРОТИВ	67	0.00065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	168	0.00162

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 435	99.95360
ПРОТИВ	594	0.00573
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	293	0.00283

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 354 949	99.94891
ПРОТИВ	1 181	0.01140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	308	0.00297

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Арутюнян Давид Ваграмович	10 353 989
2	Бендерский Геннадий Петрович	10 355 146
3	Добридень Василий Иванович	10 353 989
4	Касимов Алексей Сергеевич	10 354 139
5	Лымарев Андрей Юрьевич	10 353 994
6	Новиков Ян Валентинович	10 354 409
7	Рюкова Жанна Викторовна	10 354 026
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 264

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 929	99.95837
ПРОТИВ	0	0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	509	0.00491
--------------------	------------	----------------

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 838	99.95749
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	404	0.00390

3. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 790	99.95703
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	452	0.00436

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 821	99.95733
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	416	0.00402

По вопросу 8:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 366	99.95294
ПРОТИВ	568	0.00548
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	504	0.00486

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2021 года, составившей 467 166 843 руб. 79 коп.:

- направить на инвестиционные цели - 443 808 501 руб. 60 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда - 23 358 342 руб. 19 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 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	Аругюнян Давид Ваграмович
2	Бендерский Геннадий Петрович
3	Добридень Василий Иванович
4	Касимов Алексей Сергеевич
5	Лымарев Андрей Юрьевич
6	Новиков Ян Валентинович
7	Рюкова Жанна Викторовна

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 2022 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

По вопросу повестки дня 8 принято решение: В связи с пересчетом показателей бухгалтерской отчетности по результатам 2020 года в соответствии с изменениями в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/2:

1) внести изменения в решения годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 25.06.2021, утвердив следующее распределение чистой прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2020 года, составившей 168 951 431 руб. 92 коп.:

- направить на инвестиционные цели - 160 503 860 руб. 31 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда - 8 447 571 руб. 61 коп.;

2) решения годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 25.06.2021, о распределении прибыли в части величины объявленных и не востребовавшихся дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2020 году, оставить без изменения.

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: Цветковой Е.А.

Председатель собрания

Я.В. Новиков

Секретарь собрания

Е.В. Безруков



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) лист а
Секретарь годового Общего собрания акционеров
ПАО «НПО «Алмаз»



_____ Е.В. Безруков