

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): заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 28 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 – 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 повестки дня – 11 275 661 (одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

По вопросу 5 повестки дня – 78 929 627 (семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать семь) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 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 80 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 10 359 960 (десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) или 91.88 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 72 519 720 (семьдесят два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч семьсот двадцать) 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 – 10 359 955 (десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) 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	10 356 602	99.96759
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	459	0.00443

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 602	99.96759
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	459	0.00443

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 355 779	99.95964
ПРОТИВ	685	0.00661
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	321	0.00310

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 354 808	99.95027
ПРОТИВ	1 583	0.01528
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	670	0.00647

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	10 355 118
2	Добридень Василий Иванович	10 354 129
3	Касимов Алексей Сергеевич	10 354 229
4	Лымарев Андрей Юрьевич	10 354 567
5	Новиков Ян Валентинович	10 355 377
6	Рюкова Жанна Викторовна	10 355 168
7	Туранский Борис Евгеньевич	10 354 081
	ПРОТИВ	1 883
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 078

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 207	99.96382
ПРОТИВ	57	0.00055
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	737	0.00711

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 324	99.96495
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	737	0.00711

3. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 264	99.96437
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	737	0.00711

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10 356 198	99.96369
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	863	0.00833

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2022 года, составившей 177 547 295 руб. 96 коп.:

- направить на инвестиционные цели - 168 669 931 руб. 16 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда - 8 877 364 руб. 80 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 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	Добридень Василий Иванович
3	Касимов Алексей Сергеевич
4	Лымарев Андрей Юрьевич
5	Новиков Ян Валентинович
6	Рюкова Жанна Викторовна
7	Туранский Борис Евгеньевич

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: Назначить в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПО «Алмаз» на 2023 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» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания



[Handwritten signature of Y.V. Novikov]

[Handwritten signature of E.V. Bezrukov]

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