

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:

16 августа 2020 года.

Дата проведения Общего собрания: 10 сентября 2020 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 (десять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 74676777 (семьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят 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 - 10668111 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 74676777 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 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 63 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 10 221 880 (десять миллионов двести двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) или 95,82 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 71 553 160 (семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи сто шестьдесят) или 95,82 %, кворум имеется.

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 - 10 221 880 (десять миллионов двести двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) или 95,82 %, 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	10220680	99.98826
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220686	99.98832
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220686	99.98832
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220686	99.98832
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

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	10219837
2	Друзин Сергей Валентинович	10219675
3	Касимов Алексей Сергеевич	10219675
4	Недашковский Аркадий Анатольевич	10219695
5	Новиков Ян Валентинович	10219752
6	Савицкий Дмитрий Владимирович	10219675

7	Улумбеков Рустам Фаридович	10219682
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	350

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220636	99.98783
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220579	99.98727
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

3. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220605	99.98753
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	10220636	99.98783
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "НПО "Алмаз" за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Алмаз" за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "НПО "Алмаз" по результатам 2019 года, составившей 51 247 947 руб. 00 коп.:

- направить на выплату дивидендов - 12 915 443 руб. 03 коп., в том числе: по привилегированным акциям - 5 127 722 руб. 00 коп., по обыкновенным акциям - 7 787 721 руб. 03 коп.;

- направить на инвестиционные цели - 35 770 106 руб. 62 коп.;

- направить на пополнение резервного фонда - 2 562 397 руб. 35 коп.

3.2. Распределить прибыль, в части величины объявленных и неустребованных дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2019 году, в сумме 2 827 567 руб. 85 коп.:

- направить на выплату дивидендов - 712 272 руб. 94 коп., в том числе: по привилегированным акциям - 285 548 руб. 50 коп., по обыкновенным акциям - 426 724 руб. 44 коп.;

- направить на инвестиционные цели - 1 973 916 руб. 52 коп.;

- направить на пополнение резервного фонда - 141 378 руб. 39 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа "А" в сумме 5 413 270 руб. 50 коп.;

- по обыкновенным акциям в сумме 8 214 445 руб. 47 коп.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 сентября 2020 года.

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

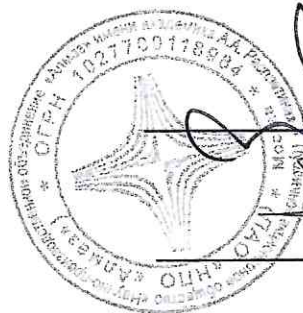
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО "НПО "Алмаз" на 2020 год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит".

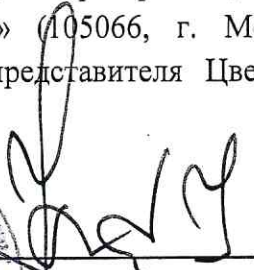
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

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

Секретарь собрания






Я.В. Новиков

Е.В. Безруков