

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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. Расплетгина».

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16.

Вид Общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксация) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

27 октября 2019 года.

Дата проведения Общего собрания:

20 ноября 2019 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «НПО «Алмаз» путем погашения приобретенных Обществом акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

по вопросу 1 повестки дня: 10 668 111 (десять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) 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 вопросу 1 повестки дня: 10 668 111 (десять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) голосов.

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 73 лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 10 356 116 или 97,07544%. Кворум по вопросу 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:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, - 10 668 111.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, - 10 356 116 или 97,07544%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	10 353 977	99,97935
ПРОТИВ	278	0,00268
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	324	0,00313

Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

1.1. В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз») на 34 029 500 (тридцать четыре миллиона двадцать девять тысяч пятьсот) рублей путем погашения 125 080 (ста двадцати пяти тысяч восьмидесяти) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, и 215 215 (двухсот пятнадцати тысяч двухсот пятнадцати) привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, выкупленных ПАО «НПО «Алмаз» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Уставный капитал ПАО «НПО «Алмаз» после погашения 125 080 (ста двадцати пяти тысяч восьмидесяти) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, и 215 215 (двухсот пятнадцати тысяч двухсот пятнадцати) привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, составит 1 127 566 100 (один миллиард сто двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто) рублей и будет состоять из:

- 10 668 111 (десяти миллионов шестисот шестидесяти восьми тысяч ста одиннадцати) размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
- 607 550 (шестисот семи тысяч пятьсот пятидесяти) размещенных привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

1.2. После утверждения отчета об итогах погашения акций в связи с уменьшением уставного капитала внести изменения в Устав ПАО «НПО «Алмаз» об уменьшении уставного капитала на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

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) в лице представителей:

1. Цветковой Екатерины Александровны
2. Крыловой Анны Александровны

Председатель собрания


Я.В. Новиков

Секретарь собрания


Е.В. Безруков

