

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».

Место нахождения общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «01» апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «26» апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.

Функции счетной комиссии выполнял: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия - РЕЕСТР» в г.Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия - РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Хромова, д.1.

Место нахождения филиала регистратора: г.Владимир, ул.Горького, д.77.

Имена уполномоченных лиц регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович;
- Маслова Ксения Викторовна;
- Неугасимова Яна Владимировна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по первому, третьему - пятому, седьмому - девятому вопросам повестки дня Общего собрания - 174 841 458, по шестому вопросу повестки дня - 2 098 097 496.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) по первому, третьему - пятому, восьмому - девятому вопросам повестки дня Общего собрания - 174 841 458, по шестому вопросу повестки дня - 2 098 097 496, по седьмому вопросу повестки дня - 174 804 180.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому, третьему - пятому, восьмому - девятому вопросам повестки дня Общего собрания - 166 768 332 (95,38% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по шестому вопросу повестки дня - 2 001 219 984 (95,38% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по седьмому вопросу повестки дня - 166 768 332 (95,40% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

На основании Протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» от 29 апреля 2019 года результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	123 178 939 голосов	73,86 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 536 731 голосов	26,11 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 715 670 голосов	99,97 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 206 голосов	0,0007 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 700 394 голосов	99,96 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 206 голосов	0,0007 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2018 отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 2 014 173 596 руб. 16 коп (два миллиарда четырнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 16 копеек);
- направить на развитие предприятия 1 005 126 271 руб. 06 коп (один миллиард пять миллионов сто двадцать шесть тысяч двести семьдесят один рубль 06 копеек);

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2018 отчетного года в размере 11,52 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07.05.2019г.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, несет Общество.

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 622 701 голосов	99,91 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	12 462 голосов	0,007% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 045 голосов	0,04 % от общего числа голосов акционеров,

принимающих участие в
собрании

Принято решение определить состав Совета директоров Общества в количестве 13 человек.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 1 999 576 328 голосов 99,92% от общего
числа голосов акционеров,
принимающих участие
в собрании

1. Анисимов Владимир Гаврилович	-	187 141 871
2. Бабиченко Игорь Александрович	-	187 125 319
3. Бронцкий Сергей Александрович	-	187 172 476
4. Денисов Александр Владимирович	-	137 562 208
5. Дерновой Александр Михайлович	-	137 554 320
6. Кашин Валерий Михайлович	-	137 589 634
7. Кобзев Александр Михайлович	-	187 129 361
8. Ковалев Вячеслав Викторович	-	137 564 320
9. Петров Владислав Леонидович	-	187 096 242
10. Родионов Владимир Валентинович	-	137 554 820
11. Свертилов Николай Иванович	-	187 182 621
12. Тменов Александр Владимирович	-	188 903 136

Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров - 494 260

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

139 896 голосов 0,007% от общего
числа голосов акционеров,
принимающих участие
в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

802 068 голосов 0,04 % от общего
числа голосов акционеров,
принимающих участие
в собрании

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.

Принято решение избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Анисимов Владимир Гаврилович
2. Бабиченко Игорь Александрович
3. Бронцкий Сергей Александрович
4. Денисов Александр Владимирович
5. Дерновой Александр Михайлович
6. Кашин Валерий Михайлович
7. Кобзев Александр Михайлович

8. Ковалев Вячеслав Викторович
9. Петров Владислав Леонидович
10. Родионов Владимир Валентинович
11. Свертилов Николай Иванович
12. Тменов Александр Владимирович

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	166 632 349 (99,91%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич	-	166 607 827 (99,90%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	166 600 189 (99,90%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	166 613 857 (99,91%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	166 613 455 (99,91%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	166 596 571 (99,90%)

«ПРОТИВ»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	0 (0,00%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич	-	0 (0,00%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	0 (0,00%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	0 (0,00%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	0 (0,00%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	14 070 (0,008%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич	-	8 442 (0,005%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	23 316 (0,014%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	9 648 (0,006%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	10 050 (0,006%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	86 537 (0,05%)

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Борозняк Игорь Владимирович
2. Волобуев Владимир Алексеевич
3. Лебедь Лариса Викторовна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Морозов Дмитрий Федорович
6. Татко Леонид Сергеевич

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»

166 685 922 голосов

99,95 % от общего
числа голосов акционеров,
принимающих участие в
собрании

«ПРОТИВ»	1 206 голосов	0,0007 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 758 голосов	0,019 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить аудитором Общества ООО «Машаудит», г.Москва.

Вопрос 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 577 476 голосов	99,89 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	72 869 голосов	0,044 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	62 109 голосов	0,037 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение направить на выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих функций в 2019 году, сумму 800 тыс. рублей.

Голосование по второму вопросу не проводилось.

Председатель собрания



[Handwritten signature of I.A. Babichenko]

И.А. Бабиченко

Секретариат собрания

[Handwritten signatures of S.N. Sokolov, O.V. Postnikova, and A.A. Igoin]

С.Н. Соколов

О.В. Постникова

А.А. Игонин



Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
6 (шесть) листов

Секретарь Совета директоров

С.Н. Соколов

