

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.Дегтярёва»

Место нахождения и адрес Общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании: «03» апреля 2020 года.

Дата проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» апреля 2020 года.

Функции счетной комиссии выполнил: 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

Имя уполномоченного лица регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Продление полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. 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 - десятому 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, седьмому, девятому - десятому вопросам повестки дня

Общего собрания - 174 841 458, по шестому вопросу повестки дня - 2 098 097 496, по восьмому вопросу повестки дня - 174 804 180.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому вопросам повестки дня Общего собрания – 167 041 984 (95,54% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по шестому вопросу повестки дня – 2 004 532 752 (95,54% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по седьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня – 167 040 778 (95,54% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по восьмому вопросу повестки дня – 167 040 778 (95,56% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярёва» от 29 апреля 2020г. (Протокол прилагается) результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	123 491 585 голосов	73,9284 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 537 133 голосов	26,0636% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 032 336 голосов	99,9942% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров,

принимающих участие в
собрании

Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 032 336 голосов	99,9942 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2019 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 1 542 101 659 руб.56 коп (один миллиард пятьсот сорок два миллиона сто одну тысячу шестьсот пятьдесят девять рублей 56 копеек);
- направить на техническое развитие предприятия 649 183 553 руб.67 коп (шестьсот сорок девять миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 67 копеек);
- направить на пополнение оборотных средств 1 000 093 139 руб.76 коп. (один миллиард девяносто три тысячи сто тридцать девять рублей 76 копеек).

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2019 отчетного года в размере 8,82 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, - 12.05.2020г.

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

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 028 718 голосов	99,9921% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
------	---------------------	--

«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
----------	-----------	--

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 442 голосов	0,0051% 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»	2 004 151 656 голосов	99,9810% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
------	-----------------------	--

1. Анисимов Владимир Гаврилович	-	187 566 653
2. Бабиченко Игорь Александрович	-	187 544 187
3. Бронцкий Сергей Александрович	-	187 544 182
4. Булатов Александр Валерьевич	-	187 544 188
5. Денисов Александр Владимирович	-	138 049 142
6. Дерновой Александр Михайлович	-	137 988 138
7. Кашин Валерий Михайлович	-	137 978 842
8. Кобзев Александр Михайлович	-	187 543 883
9. Пименов Владимир Анатольевич	-	137 978 842
10. Родионов Владимир Валентинович	-	137 968 842
11. Свертилов Николай Иванович	-	187 543 883
12. Тменов Александр Владимирович	-	188 195 364

Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров
- 705 510

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
--------------------------	-----------	--

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	226 728 голосов	0,0113 % 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. Бронецкий Сергей Александрович
4. Булатов Александр Валерьевич
5. Денисов Александр Владимирович
6. Дерновой Александр Михайлович
7. Кашин Валерий Михайлович
8. Кобзев Александр Михайлович
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Родионов Владимир Валентинович
11. Свертилов Николай Иванович
12. Тменов Александр Владимирович

Вопрос 7. Продление полномочий Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 003 392 голосов	99,9776% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 748 голосов	0,0178% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение продлить полномочия Генерального директора Общества Тменова А.В. на срок 5 (пять) лет.

Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	166 959 172 (99,9511%)
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич	-	166 953 946 (99,948%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	166 953 544 (99,9478%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	166 953 142 (99,9475%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	166 953 142 (99,9475%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	166 941 484 (99,9406%)

«ПРОТИВ»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	0 (0,00%)
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич	-	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	-	16 482 (0,0099%)
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич	-	19 296 (0,0116%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	19 698 (0,0118%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	20 100 (0,0120%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	20 100 (0,0120%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	24 522 (0,0147%)

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. Воробьев Дмитрий Юрьевич
3. Лебедь Лариса Викторовна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Морозов Дмитрий Федорович
6. Татко Леонид Сергеевич

Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 982 086 голосов	99,9648 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	1 608 голосов	0,0010% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 260 голосов	0,0313% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

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

Вопрос 10. 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»	166 980 880 голосов	99,9641 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	12 060 голосов	0,0072% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 014 голосов	0,0258 % 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 2020 году, сумму 800 тыс. рублей.

Голосование по второму вопросу не проводилось.

Председатель Общего собрания



В.Г. Анисимов

Секретариат Общего собрания

С.Н.Соколов

О.В.Постникова

А.А.Игонин

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
7 (семь) листов

Секретарь Совета директоров



С.Н.Соколов

