

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 и адрес Общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.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 2023 года.

Дата проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» апреля 2023 года.

Функции счетной комиссии выполнил: регистратор Общества в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г.Владимир (лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием).

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

Место нахождения регистратора: город Москва.

Адрес регистратора: г.Москва, ул.Хромова, д.1.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: г.Владимир, пр-т Ленина, д.35а.

Имя уполномоченного лица регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. 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 вопросам повестки дня Общего собрания - 174 841 458, по четвертому вопросу повестки дня – 1 573 573 122.

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, шестому - седьмому вопросам повестки дня Общего собрания – 174 798 664, по четвертому вопросу повестки дня – 1 573 187 976, по пятому вопросу повестки дня - 89 882 298.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому - третьему, шестому - седьмому вопросам повестки дня Общего собрания – 155 283 847 (88,8358 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по четвертому вопросу повестки дня – 1 397 554 623 (88,8358 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по пятому вопросу повестки дня – 70 367 484 (78,2885 % 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.Дегтярева» от «28» апреля 2023г. результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 236 411 голосов	99,9695% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	2 010 голосов	0,0013 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 060 голосов	0,0078 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 233 999 голосов	99,9679 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	4 422 голоса	0,0028 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 060 голосов	0,0078 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «Зид» за 2022 год распределение прибыли по результатам деятельности ОАО «Зид» за 2022 год не осуществлять, дивиденды по акциям ОАО «Зид» не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 135 107 голосов	99,9042 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	61 908 голосов	0,0399 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53 466 голосов	0,0344 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «Зид» за 2022 год распределение прибыли по результатам деятельности ОАО «Зид» за 2022 год не осуществлять, дивиденды по акциям ОАО «Зид» не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества, количественный состав которого в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.04.2022г. составляет 9 человек, следующих кандидатов:

1. Андронов Максим Александрович
2. Бабиченко Игорь Александрович
3. Казазаев Андрей Петрович
4. Кашин Валерий Михайлович
5. Маев Сергей Александрович
6. Ноздрачев Александр Васильевич
7. Пименов Владимир Анатольевич
8. Свертилов Николай Иванович
9. Тменов Александр Владимирович

Итоги голосования:

«ЗА»	1 397 022 777 голосов	99,9619% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1. Андронов Максим Александрович	- 111 596 301	
2. Бабиченко Игорь Александрович	- 111 592 683	
3. Казазаев Андрей Петрович	- 111 954 842	
4. Кашин Валерий Михайлович	- 111 613 235	

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 5. Маев Сергей Александрович | - | 111 606 201 |
| 6. Ноздрачев Александр Васильевич | - | 111 606 201 |
| 7. Пименов Владимир Анатольевич | - | 503 447 044 |
| 8. Свертилов Николай Иванович | - | 111 609 819 |
| 9. Тменов Александр Владимирович | - | 111 996 451 |

Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров - 0.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	137 484 голоса	0,0098 % 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 Совет директоров Общества, количественный состав которого в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.04.2022г. составляет 9 человек, следующих кандидатов:

1. Андронов Максим Александрович
2. Бабиченко Игорь Александрович
3. Казазаев Андрей Петрович
4. Кашин Валерий Михайлович
5. Маев Сергей Александрович
6. Ноздрачев Александр Васильевич
7. Пименов Владимир Анатольевич
8. Свертилов Николай Иванович
9. Тменов Александр Владимирович

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Воробьев Дмитрий Юрьевич
2. Глухенькая Ольга Владимировна
3. Карманов Алексей Михайлович
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Марков Дмитрий Владимирович
6. Мельников Юрий Геннадьевич
7. Павлова Елена Викторовна.

Итоги голосования:

«ЗА»

1. Воробьев Дмитрий Юрьевич	-	70 305 174 (99,9115%)
2. Глухенькая Ольга Владимировна	-	70 300 350 (99,9046%)
3. Карманов Алексей Михайлович	-	70 305 174 (99,9115%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	70 305 174 (99,9115%)
5. Марков Дмитрий Владимирович	-	70 305 174 (99,9115%)
6. Мельников Юрий Геннадьевич	-	70 321 656 (99,9349%)
7. Павлова Елена Викторовна	-	70 296 732 (99,8995%)

«ПРОТИВ»

1. Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 0 (0,00 %)
2. Глухенькая Ольга Владимировна	- 0 (0,00 %)
3. Карманов Алексей Михайлович	- 0 (0,00 %)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	- 0 (0,00 %)
5. Марков Дмитрий Владимирович	- 0 (0,00 %)
6. Мельников Юрий Геннадьевич	- 0 (0,00 %)
7. Павлова Елена Викторовна	- 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 31 356 (0,0446%)
2. Глухенькая Ольга Владимировна	- 36 180 (0,0514%)
3. Карманов Алексей Михайлович	- 31 356 (0,0446%)
4. Малюгина Ирина Вячеславовна	- 31 356 (0,0446%)
5. Марков Дмитрий Владимирович	- 31 356 (0,0446%)
6. Мельников Юрий Геннадьевич	- 14 874 (0,0211 %)
7. Павлова Елена Викторовна	- 39 798 (0,0566%)

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. Воробьев Дмитрий Юрьевич
2. Глухенькая Ольга Владимировна
3. Карманов Алексей Михайлович
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Марков Дмитрий Владимирович
6. Мельников Юрий Геннадьевич
7. Павлова Елена Викторовна.

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Пачоли», г.Москва (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 229 979 голосов	99,9653 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	1 206 голосов	0,0008 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 130 голосов	0,0168 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Пачоли», г.Москва (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год.

Вопрос 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплату вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества и компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, не производить.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 209 879 голосов	99,9524 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	11 256 голосов	0,0072 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 818 голосов	0,0282 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Выплату вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества и компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, не производить.

Председатель Общего собрания

А.В. Тменов

Секретариат Общего собрания

С.Н. Соколов

О.В. Постникова



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
6 (Шесть) листов



Председатель Общего собрания

/Тменов А.В./