

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:
«04» апреля 2022 года.

Дата проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» апреля 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по первому - третьему, пятому - восьмому вопросам повестки дня Общего собрания - 174 841 458, по четвертому вопросу повестки дня – 2 272 938 954.

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 - восьмому вопросам повестки дня Общего собрания – 174 798 664, по четвертому вопросу повестки дня – 2 272 382 632, по пятому вопросу повестки дня - 63 655 278.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому - третьему, шестому - восьмому вопросам повестки дня Общего собрания – 152 762 043 (87,39 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по четвертому вопросу повестки дня – 1 985 906 559 (87,39 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по пятому вопросу повестки дня – 44 313 123 (69,61 % 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 «04» мая 2022г. результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	152 749 179 голосов	99, 9916 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 412 голосов	0, 0016 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	152 749 179 голосов	99, 9916 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 412 голосов	0, 0016 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Зид» по результатам 2021 года:

- направить на выплату дивидендов 2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки);
- направить на пополнение оборотных средств 327 987 960 руб. 20 коп. (Триста двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 20 копеек).

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Зид» по результатам 2021 года в размере 11 руб. 44 коп. (Одиннадцать рублей 44 копейки) на одну обыкновенную акцию ОАО «Зид» в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11.05.2022г.

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

Итоги голосования:

«ЗА»	152 748 375 голосов	99,9911 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 216 голосов	0,0021 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Зид» по результатам 2021 года:

- направить на выплату дивидендов 2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки);
- направить на пополнение оборотных средств 327 987 960 руб. 20 коп. (Триста двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 20 копеек).

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Зид» по результатам 2021 года в размере 11 руб. 44 коп. (Одиннадцать рублей 44 копейки) на одну обыкновенную акцию ОАО «Зид» в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11.05.2022г.

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

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 07.05.2021г. составляет 13 человек, следующих кандидатов:

1. Андронов Максим Александрович
2. Анисимов Владимир Гаврилович
3. Зимин Сергей Валерьевич
4. Казазаев Андрей Петрович
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Маев Сергей Александрович
7. Маклаков Вадим Олегович
8. Ноздрачев Александр Васильевич
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Пупко Борис Львович
11. Пустовалов Сергей Вячеславович
12. Свертилов Николай Иванович
13. Тменов Александр Владимирович

Итоги голосования:

«ЗА»	1 985 420 541 голос	99,9755 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
------	---------------------	--

1. Андронов Максим Александрович	-	109 010 794
2. Анисимов Владимир Гаврилович	-	109 040 794
3. Зимин Сергей Валерьевич	-	109 168 898
4. Казазаев Андрей Петрович	-	109 274 556
5. Кашин Валерий Михайлович	-	109 051 765
6. Маев Сергей Александрович	-	109 047 779
7. Маклаков Вадим Олегович	-	109 010 794
8. Ноздрачев Александр Васильевич	-	109 010 793
9. Пименов Владимир Анатольевич	-	674 992 619
10. Пупко Борис Львович	-	109 010 794
11. Пустовалов Сергей Вячеславович	-	109 281 627
12. Свертилов Николай Иванович	-	109 019 654
13. Тменов Александр Владимирович	-	110 499 674

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»	350 142 голоса	0,0176 % 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 07.05.2021г. составляет 13 человек, следующих кандидатов:

1. Андронов Максим Александрович
2. Анисимов Владимир Гаврилович
3. Зимин Сергей Валерьевич
4. Казазаев Андрей Петрович
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Маев Сергей Александрович
7. Маклаков Вадим Олегович
8. Ноздрачев Александр Васильевич
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Пупко Борис Львович
11. Пустовалов Сергей Вячеславович
12. Свертилов Николай Иванович
13. Тменов Александр Владимирович

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Волобуев Владимир Алексеевич
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич
3. Глухенькая Ольга Владимировна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Марков Дмитрий Владимирович
6. Мельников Юрий Геннадьевич
7. Морозов Дмитрий Федорович.

Итоги голосования:

«ЗА»

1.Волобуев Владимир Алексеевич	- 44 249 205 (99,8558 %)
2.Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 44 247 597 (99,8521 %)
3.Глухенькая Ольга Владимировна	- 44 250 009 (99,8576 %)
4.Малюгина Ирина Вячеславовна	- 44 247 999 (99,8530 %)
5.Марков Дмитрий Владимирович	- 44 250 009 (99,8576 %)
6.Мельников Юрий Геннадьевич	- 44 246 391 (99,8494 %)
7.Морозов Дмитрий Федорович	- 44 247 597 (99,8521 %)

«ПРОТИВ»

1.Волобуев Владимир Алексеевич	- 0 (0,00 %)
2.Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 1 608 (0,0036%)
3.Глухенькая Ольга Владимировна	- 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.Морозов Дмитрий Федорович	- 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.Волобуев Владимир Алексеевич	- 25 728 (0,0581 %)
2.Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 25 728 (0,0581 %)
3.Глухенькая Ольга Владимировна	- 24 924 (0,0562 %)
4.Малюгина Ирина Вячеславовна	- 25 728 (0,0581 %)
5.Марков Дмитрий Владимирович	- 24 924 (0,0562 %)
6.Мельников Юрий Геннадьевич	- 26 934 (0,0608 %)
7.Морозов Дмитрий Федорович	- 25 728 (0,0581%)

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. Волобуев Владимир Алексеевич
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич
3. Глухенькая Ольга Владимировна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Марков Дмитрий Владимирович
6. Мельников Юрий Геннадьевич
7. Морозов Дмитрий Федорович.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли», г.Москва (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год.

Итоги голосования:

«ЗА»	152 694 105 голосов	99, 9555 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	804 голоса	0, 0005 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 386 голосов	0, 0245 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли», г.Москва (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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»	152 651 493 голоса	99, 9276 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	11 256 голосов	0, 0074 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69 546 голосов

0,0455 % 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.

Вопрос 8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить, что количественный состав Совета директоров Общества - 9 человек. Данное решение применять при формировании состава Совета директоров на собраниях акционеров, следующих за Общим собранием акционеров, на котором принято данное решение.

Итоги голосования:

«ЗА»

152 698 527 голосов

99,9584 % от общего числа
голосов акционеров,
принимающих участие в
собрании

«ПРОТИВ»

2 412 голосов

0,0016 % от общего числа
голосов акционеров,
принимающих участие в
собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31 356 голосов

0,0205 % от общего числа
голосов акционеров,
принимающих участие в
собрании

Принято решение:

Определить, что количественный состав Совета директоров Общества - 9 человек. Данное решение применять при формировании состава Совета директоров на собраниях акционеров, следующих за Общим собранием акционеров, на котором принято данное решение.

Председатель Общего собрания

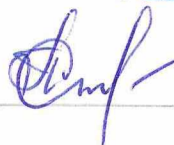


В.Г. Анисимов

Секретариат Общего собрания



С.Н. Соколов



О.В. Постникова

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
7 (Семь) листов

Секретарь Совета директоров

Соколов С.Н.

