

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «14» марта 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «29» апреля 2016 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
- Исаев Денис Юрьевич
- Маслова Ксения Викторовна

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 2015 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 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, седьмому – девятому вопросам повестки дня Общего собрания – 167 716 842, по шестому вопросу повестки дня – 2 012 602 104.

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 04 мая 2016 года результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	124 148 755 голосов	74,02 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 537 937 голосов	25,96 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 отчетный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 683 878 голосов	99,98 % 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	0,001 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 отчетный год.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 688 702 голосов	99,98 % 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	0,001 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2015 отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 3 381 433 797 руб. 72 коп. (три миллиарда триста восемьдесят один миллион четыреста тридцать три тысячи семьсот девяносто семь рублей 72 копейки);

- направить на развитие предприятия 1 099 350 877 руб. 64 коп. (один миллиард девяносто девять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 64 копейки).

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2015 отчетного года в размере 19,34 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, - 10.05.2016г.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 682 270 голосов	99,98 % 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»	15 276 голосов	0,009 % 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. Анисимов Владимир Гаврилович	-	203 235 558 (10,10%)
2. Бабиченко Игорь Александрович	-	203 196 664 (10,10%)
3. Бронецкий Сергей Александрович	-	203 191 663 (10,10%)
4. Денисов Александр Владимирович	-	117 226 549 (5,82%)
5. Карпов Ярослав Юрьевич	-	117 290 085 (5,83%)
6. Кашин Валерий Михайлович	-	117 249 451 (5,83%)
7. Кобзев Александр Михайлович	-	203 191 192 (10,10%)
8. Ковалев Вячеслав Викторович	-	117 281 761 (5,83%)
9. Петров Владислав Леонидович	-	203 217 475 (10,10%)
10. Свертилов Николай Иванович	-	203 198 658 (10,10%)
11. Тменов Александр Владимирович	-	206 507 029 (10,26%)
12. Шашок Владимир Николаевич	-	117 215 779 (5,82%)

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

233 964 голосов 0,01 % 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. Денисов Александр Владимирович
5. Карпов Ярослав Юрьевич
6. Кашин Валерий Михайлович
7. Кобзев Александр Михайлович
8. Ковалев Вячеслав Викторович
9. Петров Владислав Леонидович

10. Свертилов Николай Иванович
11. Тменов Александр Владимирович
12. Шашок Владимир Николаевич

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА»

1. Басангова Лаура Константиновна	-	167 626 995 (99,95%)
2. Борозняк Игорь Владимирович	-	167 632 623 (99,95%)
3. Волобуев Владимир Алексеевич	-	167 629 005 (99,95%)
4. Лебедь Лариса Викторовна	-	167 630 211 (99,95%)
5. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	167 640 663 (99,95%)
6. Морозов Дмитрий Федорович	-	167 642 874 (99,95%)

«ПРОТИВ»

1. Басангова Лаура Константиновна	-	8 844 (0,005%)
2. Борозняк Игорь Владимирович	-	0 (0,00%)
3. Волобуев Владимир Алексеевич	-	12 060 (0,007%)
4. Лебедь Лариса Викторовна	-	0 (0,00%)
5. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	1 608 (0,0009%)
6. Морозов Дмитрий Федорович	-	402 (0,0002%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Басангова Лаура Константиновна	-	33 969 (0,02%)
2. Борозняк Игорь Владимирович	-	37 185 (0,02%)
3. Волобуев Владимир Алексеевич	-	28 743 (0,02%)
4. Лебедь Лариса Викторовна	-	39 597 (0,02%)
5. Малюгина Ирина Вячеславовна	-	27 537 (0,02%)
6. Морозов Дмитрий Федорович	-	26 532 (0,02%)

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. Басангова Лаура Константиновна
2. Борозняк Игорь Владимирович
3. Волобуев Владимир Алексеевич
4. Лебедь Лариса Викторовна
5. Малюгина Ирина Вячеславовна
6. Морозов Дмитрий Федорович

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 674 632 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»	19 296 голосов	0,01 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить аудитором Общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями», г.Владимир.

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»	156 316 294 голосов	93,20 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	15 276 голосов	0,009 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 536 голосов	0,04 % 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 2016 году, сумму 800 тыс. рублей.

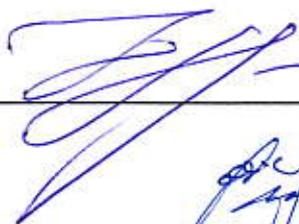
Голосование по второму вопросу повестки дня не проводилось.

Председатель собрания



В.Г. Анисимов

Секретариат собрания



Ю.Д. Марсов



С.Н. Соколов



О.В. Постникова

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
8 (восемь) листов

Начальник Управления
делами – секретарь
Совета директоров



~~Марсов Ю.Д.~~