

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании: «11» ноября 2019 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» декабря 2019 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:

- Луговой Николай Васильевич

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 174 841 458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 174 798 664.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 167 330 147.

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 09 декабря 2019г. (Протокол прилагается) результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 310 851 голосов	99,9885 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 236 голосов	0,0043 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение принято:

Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года часть нераспределенной прибыли по итогам прошлых периодов в сумме 1 000 093 139 руб. 76 коп. (Один миллиард девяносто три тысячи сто тридцать девять рублей 76 копеек) из расчета 5,72 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17.12.2019 г.

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

Председатель Общего собрания



В.Г. Анисимов

Секретариат Общего собрания

С.Н.Соколов

О.В.Постникова

А.А.Игонин