

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «02» апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: «27» апреля 2018 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;
- Неугасимова Яна Владимировна.

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 2017 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 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.
10. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги», г. Иваново.

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 4.20 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 – десятому вопросам повестки дня Общего собрания – 174 841 458, по шестому вопросу повестки дня – 2 098 097 496, по седьмому вопросу повестки дня – 174 804 582.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому, восьмому – десятому вопросам повестки дня Общего собрания – 167 334 164 (95,71% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по шестому вопросу повестки дня – 2 008 009 968 (95,71% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по седьмому вопросу повестки дня – 167 334 164 (95,73% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).

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 27 апреля 2018 года результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	123 695 928 голосов	73,92 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	2 010 голосов	0,0012 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 574 117 голосов	26,04 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 238 287 голосов	99,94 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 592 голосов	0,0231 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 отчетный год.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 246 729 голосов	99,95 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 150 голосов	0,0180 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2017 отчетного года:

-направить на выплату дивидендов 730 837 294 руб. 44 коп. (семьсот тридцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двести девяносто четыре рубля 44 копейки);

-направить на техническое развитие предприятия 499 354 143 руб. 74 коп. (четыреста девяносто девять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи сто сорок три рубля 74 копейки);

-направить на пополнение оборотных средств 2 000 186 279 руб. 52 коп. (два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки).

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2017 отчетного года в размере 4,18 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, - 08.05.2018г.

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»	167 230 649 голосов	99,94 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	17 286 голосов	0,0103% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 934 голосов	0,0161 % 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»	2 007 006 576 голосов	99,95% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------

1. Анисимов Владимир Гаврилович	-	187 100 970
2. Бабиченко Игорь Александрович	-	187 084 142
3. Бронецкий Сергей Александрович	-	187 094 915
4. Денисов Александр Владимирович	-	137 513 515
5. Дерновой Александр Михайлович	-	137 520 551
6. Кашин Валерий Михайлович	-	137 557 889
7. Кобзев Александр Михайлович	-	187 094 716
8. Ковалев Вячеслав Викторович	-	137 513 315
9. Петров Владислав Леонидович	-	187 095 091
10. Родионов Владимир Валентинович	-	137 528 187
11. Свертилов Николай Иванович	-	187 154 420
12. Тменов Александр Владимирович	-	189 420 547

Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров	-	7 328 318
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

130 248 голосов

0,006% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

438 984 голосов

0,02 % 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. Бронцкий Сергей Александрович
4. Денисов Александр Владимирович
5. Дерновой Александр Михайлович
6. Кашин Валерий Михайлович
7. Кобзев Александр Михайлович
8. Ковалев Вячеслав Викторович
9. Петров Владислав Леонидович
10. Родионов Владимир Валентинович
11. Свертилов Николай Иванович
12. Тменов Александр Владимирович

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	155 938 813 (93,19%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич	-	155 940 823 (93,19%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	155 930 371 (93,19%)
4. Малогина Ирина Вячеславовна	-	155 938 813 (93,19%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	155 933 185 (93,19%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	155 936 401 (93,19%)

«ПРОТИВ»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	27 336 (0,0163%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич	-	15 678 (0,0094%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	27 336 (0,0163%)
4. Малогина Ирина Вячеславовна	-	27 336 (0,0163%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	20 904 (0,0125%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	23 718 (0,0142%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Борозняк Игорь Владимирович	-	22 713 (0,0136%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич	-	32 361 (0,0193%)
3. Лебедь Лариса Викторовна	-	31 155 (0,0186%)
4. Малогина Ирина Вячеславовна	-	22 713 (0,0136%)
5. Морозов Дмитрий Федорович	-	33 165 (0,0198%)
6. Татко Леонид Сергеевич	-	28 743 (0,0172%)

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. Волобуев Владимир Алексеевич
3. Лебедь Лариса Викторовна
4. Малогина Ирина Вячеславовна
5. Морозов Дмитрий Федорович
6. Татко Леонид Сергеевич

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 810 374 голосов	93,11 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	27 336 голосов	0,0163 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 378 голосов	0,0935 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

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

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»	155 797 510 голосов	93,11 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	37 788 голосов	0,0226 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150 750 голосов	0,0901 % 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 2018 году, сумму 800 тыс. рублей.

Вопрос 10. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги», г.Иваново.

Итоги голосования:

«ЗА»	167 075 276 голосов	99,85 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------

«ПРОТИВ»	59 898 голосов	0,0358 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
----------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	182 508 голосов	0,1091 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
---------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------

Принято решение вступить в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги», г.Иваново.

Голосование по второму вопросу не проводилось.

Председатель собрания



В.Г. Анисимов

Секретариат собрания

С.Н. Соколов

О.В. Постникова

А.А.Игонин



Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
8 (восемь) листов

Секретарь Совета директоров


С.Н.Соколов