

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: «22» апреля 2024 года.

Дата проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «17» мая 2024 года.

Функции счетной комиссии выполнил: Регистратор Общества в лице Акционерного общества ВТБ Регистратор (лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием).

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г.Москва.

Адрес регистратора: 127015, г.Москва, ул.Правды д.23.

Имя уполномоченного лица регистратора: Шиверский Александр Владимирович

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества – Договора поручительства №380Н00ОЗSMF/П-1 от 16.10.2023г.

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 – 1 573 573 122.

Число голосов, которыми по девятому вопросу повестки дня Общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 89 925 095.

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 (далее по тексту – Положения)) по первому - третьему, шестому – восьмому вопросам повестки дня Общего собрания – 174 841 458, по четвертому вопросу повестки дня – 1 573 573 122, по пятому вопросу повестки дня - 63 698 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по девятому вопросу повестки дня Общего собрания – 89 925 095.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому - третьему, шестому - восьмому вопросам повестки дня Общего собрания – 166 336 895 (95,1358 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по четвертому вопросу повестки дня – 1 497 032 055 (95,1358 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по пятому вопросу повестки дня – 55 194 313 (86,6488 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).

Число голосов, которыми по девятому вопросу повестки дня Общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании – 81 420 532.

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Зид» от «17» мая 2024г. результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 286 243 голоса	99,9695% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	27 738 голосов	0,0167 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 914 голосов	0,0138 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 286 243 голоса	99,9695 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	24 120 голосов	0,0145 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 532 голоса	0,0160 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	122 652 228 голосов	73,7372 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	101 304 голоса	0,0609 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 583 363 голоса	26,2019 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение:

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 отчетного года, среди акционеров Общества не распределять, направить на:

- техническое развитие предприятия в сумме 816 800 000 руб. 00 коп. (восемьсот шестнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек);
- пополнение оборотных средств в сумме 358 860 880 руб. 59 коп. (триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят рублей 59 копеек).

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	1 395 137 799 голосов
1. Андронов Максим Александрович	- 111 342 624
2. Бабиченко Игорь Александрович	- 111 344 079
3. Казазаев Андрей Петрович	- 112 120 686
4. Кашин Валерий Михайлович	- 111 380 140
5. Маев Сергей Александрович	- 111 339 711
6. Ноздрачев Александр Васильевич	- 111 340 992
7. Пименов Владимир Анатольевич	- 503 170 727
8. Свертилов Николай Иванович	- 111 336 484
9. Тменов Александр Владимирович	- 111 762 356
«ПРОТИВ»	217 080 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 798 голосов

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:

Пименов Владимир Анатольевич
Казазаев Андрей Петрович
Тменов Александр Владимирович
Кашин Валерий Михайлович
Бабиченко Игорь Александрович
Андронов Максим Александрович
Ноздрачев Александр Васильевич
Маев Сергей Александрович
Свертилов Николай Иванович

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»

Бюдаев Владимир Анатольевич	- 55 141 651 (99,9046%)
Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 55 147 279 (99,9148%)
Глухенькая Ольга Владимировна	- 55 148 485 (99,9170%)
Карманов Алексей Михайлович	- 55 148 887 (99,9177%)
Малюгина Ирина Вячеславовна	- 55 146 475 (99,9133%)
Мельников Юрий Геннадьевич	- 55 146 877 (99,9141%)
Павлова Елена Викторовна	- 55 150 093 (99,9199%)

«ПРОТИВ»

Бюдаев Владимир Анатольевич	- 25 326 (0,0459%)
Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 28 140 (0,0510 %)
Глухенькая Ольга Владимировна	- 25 326 (0, 0459 %)
Карманов Алексей Михайлович	- 27 738 (0,0503 %)
Малюгина Ирина Вячеславовна	- 24 120 (0,0437 %)
Мельников Юрий Геннадьевич	- 29 748 (0,0539 %)
Павлова Елена Викторовна	- 24 120 (0,0437 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Бюдаев Владимир Анатольевич	- 15 678 (0,0284%)
Воробьев Дмитрий Юрьевич	- 4 824 (0,0087%)
Глухенькая Ольга Владимировна	- 8 442 (0,0153%)
Карманов Алексей Михайлович	- 4 422 (0,0080%)
Малюгина Ирина Вячеславовна	- 10 150 (0,0182%)
Мельников Юрий Геннадьевич	- 4 824 (0,0087 %)
Павлова Елена Викторовна	- 8 442 (0,0153%)

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:

Павлова Елена Викторовна.
Карманов Алексей Михайлович
Глухенькая Ольга Владимировна
Воробьев Дмитрий Юрьевич
Мельников Юрий Геннадьевич
Малюгина Ирина Вячеславовна
Бюдаев Владимир Анатольевич

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 290 263 голоса	99,9720 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	4 422 голоса	0,0026 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 552 голоса	0,0184 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Пачоли», г.Москва (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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.

Итоги голосования:

«ЗА»	166 278 203 голоса	99,9647 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	13 266 голосов	0,0080 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 718 голосов	0,0143 % от общего числа голосов акционеров, принявших 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»	154 987 975 голосов	93,1771 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	11 315 554 голоса	6,8028 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 562 голосов	0,0196 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 9. О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества – Договора поручительства №380Н00О3SMF/П-1 от 16.10.2023г.

Итоги голосования:

«ЗА»	69 987 192 голоса	85,9577 % от всех голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ»	11 341 282 голоса	13,9292 % от всех голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	91 254 голоса	0,1121 % от всех голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение:

Одобрить ранее заключенную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с возможностью отчуждения имущества Общества – Договор поручительства №380Н00О3SMF/П-1 от 16.10.2023г., заключенный Обществом с ПАО Сбербанк, ОАО «Зид» (Поручитель), при этом АО «Турбохолд» (Принципал, Должник), на условиях в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу. Заинтересованные лица – Тменов Александр Владимирович, являющийся Председателем Совета директоров Общества и Председателем Совета директоров АО «Турбохолд» -

выгодоприобретателя по указанной сделке; Казазаев Андрей Петрович, являющийся Генеральным директором, Председателем Правления, членом Совета директоров Общества и заместителем Председателя Совета директоров АО «Турбохолд»; Бабиченко Игорь Александрович, являющийся членом Совета директоров Общества и Генеральным директором, членом Совета директоров АО «Турбохолд»; Пустовалов Сергей Вячеславович, являющийся членом Правления Общества и членом Совета директоров АО «Турбохолд»; Шикин Михаил Юрьевич, являющийся членом Правления Общества и членом Совета директоров АО «Турбохолд»; Дерюга Николай Николаевич, являющийся членом Правления Общества и членом Совета директоров АО «Турбохолд».

Председатель Общего собрания



А.В. Тменов

Секретариат Общего собрания

С.Н. Соколов

О.В. Постникова

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
7 (Семь) листов

Председатель Общего собрания



/Тменов А.В./