

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ДНПП"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

3 июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

28 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, ДК «Вперед».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 211384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 1479688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня - 211384 голоса.

По вопросу 5 повестки дня - 1479688 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 191401 голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 516 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 176057 или 83,29 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1232399 или 83,29 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 156074 или 81,54 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	175792	99,85
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64	0,04

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	172060	97,73
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	109	0,06

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	155708	88,44
ПРОТИВ	20105	11,42
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	85	0,05

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	155818	88,50
ПРОТИВ	20014	11,37
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0,01

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 1479688.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1232399 или 83,29%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Алешина Кира Сергеевна	146886
2	Бочков Сергей Петрович	146895
3	Горелов Андрей Анатольевич	161810
4	Ежов Геннадий Петрович	126337
5	Игнатенко Александр Анатольевич	145272
6	Касимов Алексей Сергеевич	1905
7	Князев Виталий Иванович	147512
8	Мартынов Олег Юрьевич	57523
9	Нескородов Виталий Владимирович	146829
10	Рюкова Жанна Викторовна	146990
11	Цыбенко Борис Иванович	197
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	735

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 191401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 156074. или 81,54%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Минаев Данила Александрович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	152527	97,73
ПРОТИВ	2528	1,62
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	489	0,31

2. Пирязев Максим Сергеевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	154923	99,26
ПРОТИВ	668	0,43
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	199	0,13

3. Прутской Денис Михайлович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	152502	97,71
ПРОТИВ	2519	1,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	489	0,31

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	154926	88,00
ПРОТИВ	649	0,37
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20302	11,53

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	172679	98,08
ПРОТИВ	80	0,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3181	1,81

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	162724	92,43
ПРОТИВ	80	0,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13094	7,44

По вопросу 10:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	162763	92,45
ПРОТИВ	38	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13139	7,46

По вопросу 11:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	152735	86,75
ПРОТИВ	62	0,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23098	13,12

По вопросу 12:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 211384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176057 или 83,29%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	172926	98,22
ПРОТИВ	62	0,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2952	1,68

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года, составившей 1 019 869 833 рубля 00 копеек (100,000%):

- на выплату дивидендов - 126 502 754 рубля 80 копеек (12,4038%);
- в резервный фонд - 29 847 рублей 00 копеек (0,0029%);
- на инвестиционные цели - 893 337 231 рубль 20 копеек (87,5933%).

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 126 502 754 рубля 80 копеек.

Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "10" июля 2018 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО "ДНПП" в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

1	Алешина Кира Сергеевна
2	Бочков Сергей Петрович
3	Горелов Андрей Анатольевич
4	Игнатенко Александр Анатольевич
5	Князев Виталий Иванович
6	Нескородов Виталий Владимирович
7	Рюкова Жанна Викторовна

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов

1	Минаев Данила Александрович
2	Пирязев Максим Сергеевич
3	Прутской Денис Михайлович

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Профаудитсервис" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2018 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 9 принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 10 принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 11 принято решение:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП».

По вопросу повестки дня 12 принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Бахарева Екатерина Евгеньевна
2. Кузин Александр Юрьевич

Председатель собрания

Секретарь собрания




С.П. Бочков


А.С. Касимов