

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Оборонпромкомплекс»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Оборонпромкомплекс»

Место нахождения общества: РФ, 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата проведения Общего собрания акционеров: 06 июня 2018 года

Начало регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени

Окончание регистрации: 11 часов 50 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 мая 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 7 554 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал)

Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Советская 3 Б, оф. 401

Уполномоченное лицо регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 554	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 554	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

(100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 554	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 554	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
(100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 554	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 554	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
(100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год в сумме 1 051 188,03 рублей, направить чистую прибыль в сумме 528 780,00 рублей (50%) на выплату дивидендов, направить 100 000,00 рублей в резервный фонд, направить 221 124,14

рублей на выплату вознаграждений (членам совета директоров, членам ревизионной комиссии, ЕИО и менеджменту Общества).

- утвердить размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции АО «Оборонпромкомплекс» за 2017 год в размере 70,00 рублей, денежную форму выплаты дивидендов, выплату дивидендов в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (по заявлению акционера), установление срока выплаты дивидендов не позднее 20 июля 2018 года, установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2018 года.

Вопрос 4: О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 554	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 554	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
(100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества в сумме 62 400,00 рублей.

Вопрос 5: О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 554	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 554	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
(100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в сумме 9 509,64 рублей.

Вопрос 6: Избрание совета директоров Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются

кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	37 770	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	37 770	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 415	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Ляшенко Надежда Николаевна (Заместитель генерального директора ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»)	6 470 (21,27240 %)
2.	Петрякова Лариса Владимировна (Начальник управления специальных программ и ГОЗ ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»)	0 (0 %)
3.	Анисимов Александр Игоревич (Начальник отдела коммерческих проектов и развития ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»)	6 400 (21,04225 %)
4.	Черных Виталий Александрович (Начальник службы корпоративной работы и перспективного развития ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»)	6 400 (21,04225 %)
5.	Тарусин Георгий Иванович (Генеральный директор АО «Оборонпромкомплекс»)	5 575 (18,32977 %)
6.	Красносельская Екатерина Евгеньевна (Ведущий специалист 1-го и моб. отдела АО «Оборонпромкомплекс»)	5 570 (18,31333 %)
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		0 (0 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

В Совет директоров АО «Оборонпромкомплекс» избраны:

1. Ляшенко Надежда Николаевна;
2. Анисимов Александр Игоревич;
3. Черных Виталий Александрович;
4. Тарусин Георгий Иванович;
5. Красносельская Екатерина Евгеньевна.

Вопрос 7: Избрание ревизионной комиссии Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	6 041	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 041	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 570	75,64973%
Кворум имеется		

Избрать ревизионную комиссию АО «Оборонпромкомплекс» в составе трех человек из следующего списка кандидатов :

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Мирошниченко Наталья Ивановна	1 284 (28,09628 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Титова Татьяна Александровна	1 285 (28,11816 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Иконникова Екатерина Андреевна	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ковалева Галина Александровна	1 285 (28,11816 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Вавко Любовь Гавриловна	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Перфильев Денис Орьевич	716 (15,66740 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

В ревизионную комиссию избраны:

- 1) Мирошниченко Наталья Ивановна
- 2) Титова Татьяна Александровна
- 3) Ковалева Галина Александровна

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 554	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 554	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083	80,52687 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
(100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором АО «Оборонпромкомплекс» ООО Аудиторская фирма «Эконом Аудит».