

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Оборонпромкомплекс»**

город Иркутск

27 июня 2023 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Акционерное общество «Оборонпромкомплекс»
Место нахождения общества:	г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216А
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	27 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	664053 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216А 664053 г. Иркутск, а/я 134
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	02 июня 2023 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудиторской организации Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по данным системы ведения реестра акционеров по состоянию на 02 июня 2023 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 27.06.2023 по адресу: 664053 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216А 664053, АО «Оборонпромкомплекс».

Председательствующий на Собрании: Островских Кирилл Александрович - председатель совета директоров акционерного общества «Оборонпромкомплекс».

Секретарь Собрания: Кандинский Сергей Викторович – генеральный директор акционерного общества «Оборонпромкомплекс».

Функции счѐтной комиссии выполнял специализированный регистратор:  
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счѐтной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Юридический адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счѐтной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна, по доверенности № 492-21 от 23.12.2021.

### **Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета общества за 2022 год.**

На голосование бюллетенями №1 поставлен следующий вопрос:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».**

Сведения из составленного счѐтной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями №1 по пункту 1 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” — 3875 что составляет 65,5114 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

“ПРОТИВ” — 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 2040 что составляет 34,4886 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:

**«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Оборонпромкомплекс» за 2022 год».**

### **Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.**

На голосование бюллетенями № 2 поставлен следующий вопрос:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год».**

Сведения из составленного счѐтной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями № 2 по пункту 2 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  
Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределились следующим образом:

“ЗА”	–	3875	что составляет 65,5114 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
“ПРОТИВ”	–	0	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	–	2040	что составляет 34,4886 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год»**

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.**

На голосование бюллетенями № 3 поставлен следующий вопрос:

«Распределить чистую прибыль, общая сумма которой составляет 583 027,35 рублей, следующим образом:

- вознаграждение членам совета директоров – 47 600,00 рублей;
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 15 215,00 рубля;
- дивиденды, подлежащие распределению между акционерами пропорционально количеству акций из расчета 38 рублей 60 коп. за одну обыкновенную акцию – 291 584,40 рублей.
- направить 29 151,37 рублей в резервный фонд;
- вознаграждение менеджменту Общества:
- единоличному исполнительному органу – 122 966,39 рублей;
- заместителю генерального директора по транспортно-складской работе – 12 551,96 рублей;
- главному бухгалтеру – 37 411,77 рублей;
- главному инженеру – 26 743,46 рублей.

Вознаграждение рассчитано исходя из достигнутых показателей эффективности деятельности Общества и индивидуальных ключевых показателей эффективности по итогам деятельности Общества за 2022 год. Выплату осуществить после проведения годового общего собрания акционеров».

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями № 3 по пункту 3 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  
Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределились следующим образом:

“ЗА”	–	3875	что составляет 65,5114 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
“ПРОТИВ”	–	0	

“Воздержался” – 2040 что составляет 34,4886 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:

«РАСПРЕДЕЛИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ, ОБЩАЯ СУММА КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 583 027,35 РУБЛЕЙ, СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – 47 400,00 РУБЛЕЙ;
- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ – 15 215,00 РУБЛЯ;
- ДИВИДЕНДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ АКЦИЙ ИЗ РАСЧЕТА 38 РУБЛЕЙ 60 КОП. ЗА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ – 291 584,40 РУБЛЕЙ.
- НАПРАВИТЬ 29 151,37 РУБЛЕЙ В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД;
- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТУ ОБЩЕСТВА:
- ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ – 122 966,39 РУБЛЕЙ;
- ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ РАБОТЕ – 12 554,96 РУБЛЕЙ;
- ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ – 37 411,77 РУБЛЕЙ;
- главному инженеру - 26 743,46 рублей.

Вознаграждение рассчитано исходя из достигнутых показателей эффективности деятельности Общества и индивидуальных ключевых показателей эффективности по итогам деятельности Общества за 2022 год. Выплату осуществить после проведения годового общего собрания акционеров».

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 года.**

На голосование бюллетенями № 4 поставлен следующий вопрос:

«Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 291 584,40 рублей из расчета дивиденда по одной обыкновенной именной акции 38 рублей 60 коп. Утвердить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12.07.2023 года. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением на банковский счет (по заявлению акционера). Срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями №4 по пункту 4 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределились следующим образом:

“За” – 3875 что составляет 65,5114 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

“Против” – 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2040 что составляет 34,4886 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:  
«Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 291 584,40 рублей из расчета дивиденда по одной обыкновенной именной акции 38 рублей 60 коп. Утвердить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12.07.2023 года. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением на банковский счет (по заявлению акционера). Срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: О выплате вознаграждений членам совета директоров общества.**

На голосование бюллетенями № 5 поставлен следующий вопрос:

**«Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 47 400, 00 рублей».**

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями № 5 по пункту 5 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределились следующим образом:

“ЗА”	– 3875	что составляет 65,5114 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
“ПРОТИВ”	– 0	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	– 2040	что составляет 34,4886 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:

**«НАПРАВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 47 400, 00 РУБЛЕЙ».**

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.**

На голосование бюллетенями № 6 поставлен следующий вопрос:

**«Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 15 215,00 рубль».**

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями №6 по пункту 6 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА”	– 3875	что составляет 65,5114 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
“Против”	– 2040	что составляет 34,4886 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
“Воздержался”	– 0	

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:

*«Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 15 215,00 рубля».*

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об избрании членов совета директоров Общества.**

На голосование бюллетенями №7 поставлен вопрос об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием из следующего списка кандидатов (сведения о кандидатах представлены каждому участнику после регистрации для участия в годовом общем собрании вместе с бюллетенями для голосования):

1. Кушнир Геннадий Александрович – генеральный директор ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс».
2. Островских Кирилл Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс».
3. Шаронов Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс».
4. Ососко Ольга Ивановна.
5. Наумова Анастасия Максимовна.
6. Красносельская Екатерина Евгеньевна.
7. Тарусина Мария Георгиевна.

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями №7 по пункту 7 повестки дня:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 37 770 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня, - 29 575 голосов, что составляет 78,3029 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

голоса акционеров распределились между кандидатами следующим образом:

№	ФИО кандидата	количество отданных за него голосов
1	Кушнир Геннадий Александрович	6469
2	Островских Кирилл Александрович	6423
3	Шаронов Дмитрий Александрович	6468
4	Ососко Ольга Ивановна	0
5	Наумова Анастасия Максимовна	5100
6	Красносельская Екатерина Евгеньевна	5100
7	Тарусина Мария Георгиевна	15

Согласно итогам голосования,

**В совет директоров избраны:**

1. Кушнир Геннадий Александрович
2. Островских Кирилл Александрович
3. Шаронов Дмитрий Александрович
4. Наумова Анастасия Максимовна
5. Красносельская Екатерина Евгеньевна

**Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

На голосование бюллетенями № 8 поставлен следующий вопрос:

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

- 1) Шапкова Елена Аркадьевна
- 2) Каримов Рустам Якубович
- 3) Великсар Татьяна Дмитриевна

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями № 8 по пункту 8 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

голоса акционеров распределились следующим образом:

ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ		НЕДЕЙСТ.	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Шапкова Елена Аркадьевна	3875	65,5114	2040	34,4886	0	0,0000	0	0,0000
Каримов Рустам Якубович	3875	65,5114	2040	34,4886	0	0,0000	0	0,0000
Великсар Татьяна Дмитриевна	3875	65,5114	2040	34,4886	0	0,0000	0	0,0000

Согласно итогам голосования,

**В ревизионную комиссию избраны:**

1. Шапкина Елена Аркадьевна
2. Каримов Рустам Якубович
3. Великсар Татьяна Дмитриевна

**Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении аудиторской организации Общества.**

На голосование бюллетенями № 9 поставлен следующий вопрос:

**«Утвердить аудиторской организацией АО «Оборонпромкомплекс» - ООО «Аудит-ИТМ».**

Сведения из составленного счетной комиссией протокола об итогах голосования бюллетенями № 9 по пункту 9 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 7 554 голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 5915 голосов, что составляет 78,3029 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

- голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА”	–	5915	что составляет 100 % от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
“ПРОТИВ”	–	0	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	–	0	

Согласно итогам голосования, принято РЕШЕНИЕ:

**Утвердить аудиторской организацией АО «Оборонпромкомплекс» ООО «Аудит-ИТМ».**

Председательствующий на годовом  
общем собрании акционеров

К.А. Островских

Секретарь годового общего  
собрания акционеров

С.В. Кандинский