

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Оборонпромкомплекс»
Место нахождения Общества:	Иркутская область, г. Иркутск
Адрес Общества	664053, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 216 А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2022
Дата составления протокола:	28.06.2022

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной 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.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

«Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Оборонпромкомплекс» за 2021 год.».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**

«О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083

660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Распределить чистую прибыль, общая сумма которой составляет 529 827,61 рублей, следующим образом:

- вознаграждение членам совета директоров – 54 600,00 рублей;
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 15 215,00 рубля;
- дивиденды, подлежащие распределению между акционерами пропорционально количеству акций из расчета 35 рублей 07 коп. за одну обыкновенную акцию – 264 918,78 рублей. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов – 13 июля 2022 года. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- направить 26 491,38 рублей в резервный фонд;
- вознаграждение менеджменту Общества:
- единоличному исполнительному органу – 102 149,19 рублей;
- заместителю генерального директора по транспортно-складской работе – 18 822,01 рублей;
- главному бухгалтеру – 47 631,25 рублей»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**

«Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2021 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 264 918,78 рублей из расчета дивиденда по одной обыкновенной именной акции 35 рублей 07 коп. Утвердить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13.07.2022 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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5**

«О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями № 5.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 54 600,00 рублей».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6**

«О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями № 6.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7**

«Об избрании Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 770
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	37 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 415
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 7	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Кушнир Геннадий Александрович – генеральный директор ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	0
2.	Кандинский Сергей Викторович – генеральный директор АО «Оборонпромкомплекс»	6 424
3.	Островских Кирилл Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	6 423
4.	Флеров Андрей Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	6 423
5.	Шаронов Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	0
6.	Ососко Ольга Ивановна	5 572
7.	Тарусина Мария Георгиевна	5 573

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

1. Кандинский Сергей Викторович,
2. Островских Кирилл Александрович,
3. Флеров Андрей Николаевич,
4. Ососко Ольга Ивановна,
5. Тарусина Мария Георгиевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8

«Об избрании Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 514
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 514
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 043
Кворум (%)	73.3225
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 8	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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

голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Шапкова Елена Аркадьевна	3 854	95.3253	0	0.0000	189	4.6747	0	0.0000
2.	Каримов Рустам Якубович	3 854	95.3253	0	0.0000	189	4.6747	0	0.0000
3.	Великсар Татьяна Дмитриевна	3 854	95.3253	0	0.0000	189	4.6747	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны:

Шапкова Елена Аркадьевна  
Каримов Рустам Якубович  
Великсар Татьяна Дмитриевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9

«Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 083
Кворум (%)	80.5269
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 9.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором АО «Оборонпромкомплекс» ООО «Аудит-дело»

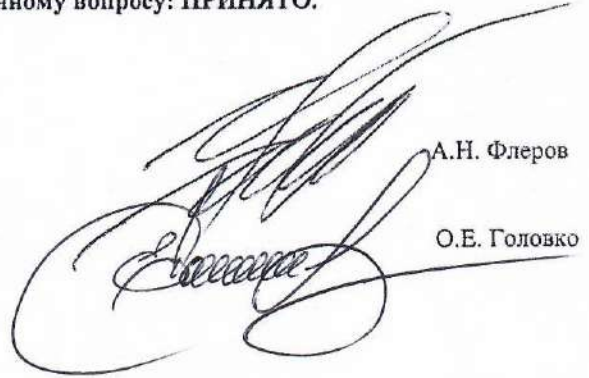
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 854	63.3569
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 229	36.6431
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

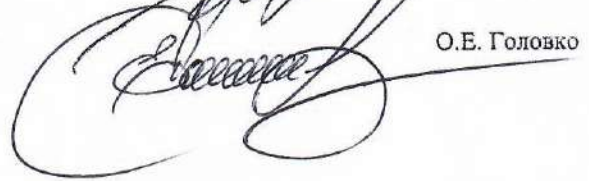
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Председательствующий на годовом  
общем собрании акционеров

Секретарь годового общего собрания  
акционеров



А.Н. Флеров



О.Е. Головки