**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс" |
| Место нахождения и адрес общества: | 603124, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.10-А, кв.(оф.) 18 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 5 июня 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 30 июня 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10А, ком.203 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 30 июня 2022 года |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении годового отчета Общества.

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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества (с учётом отчёта об исполнении бюджета доходов и расходов за 2021 год).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 1 895 000 руб. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 947 500 руб. (50% чистой прибыли Общества):

- на отчисление в резервный фонд – 94 750 руб.;

- на отчисление в Фонд развития – 463 870 руб.;

- на выплаты вознаграждения членам Совета директоров – 78 000 руб.;

- на выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 10 880 руб.;

- на выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) – 170 000 руб.;

- на выплаты вознаграждения менеджмента Общества – 130 000 руб., в том числе:

- вознаграждение главному бухгалтеру в размере 100 000 руб.;

- вознаграждение главному инженеру в размере 30 000 руб.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер, срок и форму выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2021 года. Выплатить дивиденды в размере 947 500,00 рублей, подлежащих распределению между акционерами пропорционально количеству акций, из расчета 37,75502 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов – 15.07.2022 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (при наличии информации о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 78 000 руб., согласно приложению к протоколу.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 10 880 руб., согласно приложению к протоколу.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об избрании 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 | 125 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 125 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 94 835 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Кушнир Геннадий Александрович** | **23 548** |
| **2** | **Островских Кирилл Александрович** | **23 548** |
| **3** | **Шаронов Дмитрий Александрович** | **23 547** |
| **4** | **Флеров Андрей Николаевич** | **23 547** |
| **5** | **Горюнова Татьяна Юрьевна** | **350** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **295** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **94 835** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Кушнир Геннадий Александрович

2. Островских Кирилл Александрович

3. Шаронов Дмитрий Александрович

4. Флеров Андрей Николаевич

5. Горюнова Татьяна Юрьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.5778%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Буданова Ирина Владимировна** | **18908** | **99.688** | **0** | **59** | **0** | **0** |
| **2** | **Великсар Татьяна Дмитриевна** | **18908** | **99.688** | **0** | **59** | **0** | **0** |
| **3** | **Каримов Рустам Якубович** | **18908** | **99.688** | **0** | **59** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Буданова Ирина Владимировна

Великсар Татьяна Дмитриевна

Каримов Рустам Якубович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

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 | 25 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 25 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 967 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.5778%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **18 908** | **99.6889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 59 | 0.3111 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **18 967** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит и право».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**