

25.06.2019

ПАО "НПО "Алмаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
- 1.5. ИНН эмитента: 7712040285
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания акционеров: Годовое.
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание, совместное присутствие;
- 2.3. Дата проведения собрания: 21 июня 2019 года;
- 2.3. Место проведения собрания: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, 4-ый этаж, конференц-зал ПАО «НПО «Алмаз»
- 2.4. Время проведения Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
- 2.5. Кворум Общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 повестки дня - 11 275 709 (одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот девять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (одна голосующая акция = 7 голосов) – 78 929 963 (семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три) кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 и 8 повестки дня - 11 275 709 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 78 929 963 кумулятивных голоса.

По вопросу 6 повестки дня - 11 275 331 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 151 лицо.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 и 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 10 233 619 или 90,76 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 71 635 333 или 90,76%.

По вопросу 6 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило 10 233 619 или 90,76 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1.«Утверждение годового отчета Общества».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 44999,9690

«Против»00,0000

«Воздержался»6160,0060

Количество голосов, признанных недействительными, - 0 или 0,0000%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

утвердить годовой отчет Общества.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 30999,9677

«Против»00,0000

«Воздержался»7080,0068

Количество голосов, признанных недействительными, - 48 или 0,0005%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2018 год.

3.«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 62699,9707

«Против»00,0000

«Воздержался»4390,0043

Количество голосов, признанных недействительными – 0 или 0,0000%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2018 года, составившей 119 888 895 руб. 10 коп.:

- направить на выплату дивидендов - 30 022 767 руб. 21 коп., в том числе: по привилегированным акциям - 11 993 629 руб. 20 коп., по обыкновенным акциям - 18 029 138 руб. 01 коп.

- направить на инвестиционные цели - 83 871 683 руб. 13 коп.

- направить на пополнение резервного фонда - 5 994 444 руб. 76 коп.

3.2. Распределить прибыль (помимо чистой прибыли), в части величины объявленных и неостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2018 году, в сумме 4 747 432 руб. 51 коп.:

- направить на выплату дивидендов – 1 226 757 руб. 23 коп., в том числе: по привилегированным акциям - 479 988 руб. 20 коп., по обыкновенным акциям - 746 769 руб. 03 коп.

- направить на инвестиционные цели - 3 283 303 руб. 65 коп.

- направить на пополнение резервного фонда - 237 371 руб. 63 коп.

4.«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 71899,9716

«Против»00,0000

«Воздержался»1040,0010

Количество голосов, признанных недействительными, - 243 или 0,0024%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа «А» в сумме 12 473 617 руб. 40 коп.;
- по обыкновенным акциям в сумме 18 775 907 руб. 04 коп.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2019 года.

5. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Кандидаты в члены Совета директоров Число голосов

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Бендерский Геннадий Петрович | 10 231 520 |
| 2. Воронов Вадим Анатольевич | 5 832 |
| 3. Друзин Сергей Валентинович | 10 223 810 |
| 4. Касимов Алексей Сергеевич | 10 225 746 |
| 5. Недашковский Аркадий Анатольевич | 10 222 554 |
| 6. Новиков Ян Валентинович | 10 230 936 |
| 7. Савицкий Дмитрий Владимирович | 10 225 599 |
| 8. Улумбеков Рустам Фаридович | 10 227 605 |
| «ПРОТИВ» | 1 554 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 078 |

Количество голосов, признанных недействительными, - 1 484.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Бендерский Геннадий Петрович
2. Друзин Сергей Валентинович
3. Касимов Алексей Сергеевич
4. Недашковский Аркадий Анатольевич
5. Новиков Ян Валентинович
6. Савицкий Дмитрий Владимирович
7. Улумбеков Рустам Фаридович

6. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования

Число голосов%

«За» 10 230 25699,9671

«Против»00,0000

«Воздержался»7490,0073

Количество голосов, признанных недействительными, - 60 или 0,0006%.

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 23299,9669

«Против»00,0000

«Воздержался»7490,0073

Количество голосов, признанных недействительными, - 84 или 0,0008%.

3. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 25699,9671

«Против»00,0000

«Воздержался»7490,0073

Количество голосов, признанных недействительными, - 60 или 0,0006%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1.Дурманов Алексей Вячеславович

2.Ильиных Владимир Александрович

3.Рзянин Анатолий Валентинович

7.«Утверждение аудитора Общества».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 18599,9664

«Против»00,0000

«Воздержался»8200,0080

Количество голосов, признанных недействительными, - 60 или 0,0006%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

утвердить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

8. «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования

Число голосов%

«За»10 230 34599,9680

«Против»360,0004

«Воздержался»3810,0036

Количество голосов, признанных недействительными, - 303 или 0,0030%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

2.8. 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 представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

2.9. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 25 июня 2019 № 35.

2.10. Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: привилегированные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Тип акций: А

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 25.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.