

Сообщение

о решениях акционеров Годового общего собрания акционеров

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Завод имени А. А. Кулакова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Завод им. А. А. Кулакова»
1.3. Место нахождения эмитента	197198, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12
1.4. ОГРН эмитента	5067847003428
1.5. ИНН эмитента	7813346618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03783-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7813346618

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 16.05.2017г., 191014, Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3;</p> <p>2.4. Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 26.04.2017г. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Завод им. А. А. Кулакова" (номер гос.регистрации - 1-01-03783-D - 002D от 07.12.2016г. номиналом 1000 руб. Всего - 596 540 шт.) Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Участие в Общем собрании акционеров АО "Завод им. А. А. Кулакова" с правом голоса по всем вопросам повестки дня</p> <p>2.5. Кворум общего собрания акционеров - собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно (имеет кворум) - приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров и принятые решения:</p> <p>1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года; Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.</p> <p>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год; Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.</p> <p>3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года; Принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2016г. в</p>

размере 8466093 руб. 00 коп. и направить на:

Создание резервного фонда (5% от чистой прибыли) - 423305 руб.

Выплаты социального характера (59% от чистой прибыли) - 5000000 руб.

Выплата дивидендов по акциям (25% от чистой прибыли) - 2116523 руб.

Фонд НТР (расходы на техническое развитие. 11% от чистой прибыли) - 926265 руб.

4) О размере и форме выплаты дивидендов за 2016 отчетный год, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Принято решение: Выплатить дивиденды по акциям Общества в размере - 2116523 руб. (из расчета 580601 руб. (2116523/364540) на 1 обыкновенную акцию в следующем порядке:

- форма выплаты - денежные средства;

- порядок выплаты - осуществить выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - в срок не более 10 рабочих дней, а иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Обществу осуществлять выплату дивидендов посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционеров за вычетом налогов, установленных законодательством РФ.

- дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение: 29.05.2017г.

5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.

6) Избрание членов Совета директоров Общества;

Принято решение: Избрать членами Совета директоров:

- Антонова Павла Борисовича - Первого заместителя генерального директора АО "Концерн "Гранит-Электрон"

- Давидчук Наталию Игоревну - Заместителя генерального директора АО "Концерн "Гранит-Электрон"

- Тимофееву Татьяну Владимировну - Начальника ОСПР - Заместителя начальника управления корпоративного и инновационного развития АО "Концерн "Гранит-Электрон"

- Поспелова Алексея Сергеевича - Директора производственно-технологического комплекса АО "Концерн "Гранит-Электрон"

- Нарышкина Валерия Михайловича - Генерального директора АО "Завод им. А. А. Кулакова"

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

- Чернятчик Дарью Николаевну - начальника Отдела корпоративной экономики и аудита - Заместителя начальника Планово-экономического управления АО "Концерн "Гранит-Электрон"

- Дударову Елену Анатольевну - заместителя главного бухгалтера АО "Концерн "Гранит-Электрон"

- Федотова Степана Григорьевича - экономиста 1 категории Отдела корпоративной экономики и аудита АО "Концерн Гранит-Электрон".

8) Утверждение аудитора Общества;

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО "ПРИМА аудит.Группа ПРАУД" (Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, ОГРН 1147847543601, ИНН 78160090025, КПП 781601001)

Принятие Годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих при их принятии подтверждены (удостоверены) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии на Собрании - Обществом с ограниченной ответственностью "Центр учета и регистрации" (местонахождение: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А).

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) - 16.05.2017г. протокол N 1.

Принятие Собранием решения, указанного в настоящем Протоколе, а также состав участников Собрания, присутствовавших при их принятии (предоставивших в Общество заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования) подтверждены (удостоверены) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии на Собрании – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) – 16.05.2017г. протокол № 1.

3. Подпись

3.1. И. о. генерального директора

Ю. Д. Раппопорт

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 17 г.



[Handwritten signature]