29.06.2021

ПАО "НПО "Стрела" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (статья 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ).
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2021 г.
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО "НПО "Стрела".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество участников собрания составило 144 лиц.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голос.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 46 924 744 (сорок шесть миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок четыре) голоса;

По вопросу 5 повестки дня -328 473 208 (триста двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести восемь) кумулятивных голосов;
По вопросу 6 повестки дня за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании - 46 924 744 (сорок шесть миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок четыре) голоса.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу 1:
"ЗА" - 46 906 271 голоса или 99,96 %.
"ПРОТИВ"0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО "НПО "Стрела" за 2020 год.
2. По вопросу 2:
"ЗА" -46 906 271 голос или 99,96%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Стрела" за 2020 год.
3. По вопросу 3:
"ЗА" - 46 905 807голосов или 99,96%
"ПРОТИВ"- 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 464 голоса или 0,00%
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "НПО "Стрела" по результатам 2020 года, составившей 330 533 773 рублей 38копеек:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 82 983 018 рублей 52 копейки (25,11 %);
- направить на инвестиционные цели 247 550 754 рубля 86 копеек (74,89 %).

4. По вопросу 4:
"ЗА"-46 906 271 голос или 99,96%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 82 983 018 рублей 52 копейки;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в установленные законодательством сроки:
а) физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, или путем перечисления денежных средств на банковские счета;
б) юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 июля 2021 года.
5. По вопросу 5
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "об особенностях раскрытия информации…"
6. По вопросу 6:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "об особенностях раскрытия информации…"
7. По вопросу 7:
"ЗА" - 46 898 125 голосов или 99,94%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 270 голосов или 0,02%
Принятое решение:
Утвердить ООО "РК-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "НПО "Стрела" за 2021 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2021 г. Протокол N 40.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1 Вид, категория(тип),серия ценных бумаг: акции обыкновеные именные бездокументарные
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):не присвоен

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.