

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина"
(г. Арзамас Нижегородской области)**

Дата составления – 19.06.2020.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Место нахождения общества: г. Арзамас Нижегородской области

Адрес общества: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 19.06.2020

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 25.05.2020: 321 061 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2019 года.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 319 686.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 289 436 (90.15% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| За | 285 129 голосов | 98.51 % |
| Против | 4 120 голосов | 1.42 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.00 % |
| Бюллетень недействителен | 187 голосов | 0.06 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.00 % |

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 319 686.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 289 436 (90.15% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| За | 285 129 голосов | 98.51 % |
| Против | 4 120 голосов | 1.42 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.00 % |
| Бюллетень недействителен | 187 голосов | 0.06 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.00 % |

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 778 435 000 рублей в следующем порядке:

- часть чистой прибыли в размере 377 246 675 рублей направить на выплату дивидендов (выплатить дивиденды по результатам 2019 года);
- часть чистой прибыли в размере 48 000 000 рублей направить на благотворительность;
- часть чистой прибыли в размере 3 500 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 349 688 325 рублей оставить не распределённой.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 319 686.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 289 436 (90.15% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| За | 289 249 голосов | 99.94 % |
| Против | 0 голосов | 0.00 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.00 % |
| Бюллетень недействителен | 187 голосов | 0.06 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.00 % |

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме, в безналичном порядке, в размере 1 175 (Одна тысяча сто семьдесят пять) рублей на 1 (Одну) размещенную обыкновенную именную бездокументарную

акцию.

Выплата дивидендов по результатам 2019 года физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплата дивидендов по результатам 2019 года осуществляется в сроки установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года – 30 июня 2020 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 319 686.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 289 436 (90.15% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

| | | |
|--------------------------|-----------------|---------|
| За | 289 249 голосов | 99.94 % |
| Против | 0 голосов | 0.00 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.00 % |
| Бюллетень недействителен | 187 голосов | 0.06 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.00 % |

Вопрос повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2019 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5.: Выплатить вознаграждение каждому из следующих членов Совета директоров Общества, за выполнение ими своих обязанностей, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей: Ашурбейли Руслану Игоревичу, Волчковой Наталье Олеговне, Данько Андрею Вячеславовичу, Лавричеву Олегу Вениаминовичу, Прутскому Денису Михайловичу, Рюковой Жанне Викторовне, Хохловой Светлане Вячеславовне. Выплату вознаграждений осуществить денежными средствами.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 319 686.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 289 436 (90.15% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

| | | |
|--------------------------|-----------------|---------|
| За | 285 129 голосов | 98.51 % |
| Против | 4 120 голосов | 1.42 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.00 % |
| Бюллетень недействителен | 187 голосов | 0.06 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.00 % |

Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6.: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Ашурбейли Руслан Игоревич, Волчкова Наталья Олеговна, Капустин Андрей Анатольевич, Кирюшина Наталия Михайловна, Лавричев Олег Вениаминович, Рюкова Жанна Викторовна, Сущевский Валентин Александрович.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 237 802.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 247 427.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 026 052 (90.15 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Ашурбейли Руслан Игоревич | За | 250 029 голосов |
| 2 | Бочков Сергей Петрович | За | 48 голосов |
| 3 | Волков Георгий Владиславович | За | 34 голосов |
| 4 | Волчкова Наталья Олеговна | За | 250 028 голосов |
| 5 | Ильин Игорь Владимирович | За | 13 голосов |
| 6 | Капустин Андрей Анатольевич | За | 256 099 голосов |
| 7 | Касимов Алексей Сергеевич | За | 34 голосов |
| 8 | Кирюшина Наталия Михайловна | За | 250 013 голосов |
| 9 | Лавричев Олег Вениаминович | За | 254 785 голосов |
| 10 | Пегов Геннадий Михайлович | За | 58 голосов |
| 11 | Румянцев Владимир Васильевич | За | 13 голосов |
| 12 | Рюкова Жанна Викторовна | За | 309 797 голосов |
| 13 | Сущевский Валентин Александрович | За | 280 955 голосов |
| 14 | Хохлова Светлана Вячеславовна | За | 12 677 голосов |
| | | Против всех | 0 голосов |
| | | Воздержался по всем | 160 552 голосов |
| | | Бюллетень недействителен | 917 голосов |
| | | Не голосовал | 0 голосов |
| | | Не распределено | 0 голосов |

Вопрос повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7.: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Коняшина Юлия Ивановна, Копылов Кирилл Сергеевич, Радченко Светлана Владимировна, Тихомирова Ирина Валерьевна, Тохтамыш Никита Витальевич.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 319 686.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 321 061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 289 436 (90.15% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|---------|---------|-------|---|
| 1. | Алимпиев Алексей Семёнович ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 1 870 | голосов | 0.65 | % |
| | | Против | 260 286 | голосов | 89.93 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 4 344 | голосов | 1.50 | % |
| 2. | Бадулин Андрей Геннадьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 1 810 | голосов | 0.63 | % |
| | | Против | 260 333 | голосов | 89.94 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 4 357 | голосов | 1.51 | % |
| 3. | Коняшина Юлия Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 180 081 | голосов | 62.22 | % |
| | | Против | 80 265 | голосов | 27.73 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 6 154 | голосов | 2.13 | % |
| 4. | Копылов Кирилл Сергеевич ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 181 913 | голосов | 62.85 | % |
| | | Против | 80 265 | голосов | 27.73 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 4 322 | голосов | 1.49 | % |
| 5. | Радченко Светлана Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 180 021 | голосов | 62.20 | % |
| | | Против | 80 325 | голосов | 27.75 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 6 154 | голосов | 2.13 | % |
| 6. | Тихомирова Ирина Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 181 913 | голосов | 62.85 | % |
| | | Против | 80 265 | голосов | 27.73 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 4 322 | голосов | 1.49 | % |
| 7. | Тохтамыш Никита Витальевич ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 266 276 | голосов | 92.00 | % |
| | | Против | 0 | голосов | 0.00 | % |
| | | Воздержался | 22 936 | голосов | 7.92 | % |
| | | Недействительно | 224 | голосов | 0.08 | % |
| | | Не голосовал | 0 | голосов | 0.00 | % |

Вопрос повестки дня №8: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8.: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг» ((место нахождения: 119021, город Москва, переулок Хользунова, дом 10, квартира 23, ОГРН: 1037739256180).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

