

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

*Дата составления – 06.06.2019.*

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: Собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2019

Дата проведения общего собрания: 06.06.2019

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Калинина, д. 19, пом. 2, Дом культуры «Ритм».

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.05.2019: 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 2018 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2018 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 - 319 286.

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 - 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	262 311 голосов	<b>92.19 %</b>
Против	22 046 голосов	<b>7.75 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.00 %</b>
Бюллетень недействителен	151 голосов	<b>0.05 %</b>
Не голосовал	23 голосов	<b>0.01 %</b>

**Решение принято.**

**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 - 319 286.

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 - 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	262 311 голосов	<b>92.19 %</b>
Против	22 046 голосов	<b>7.75 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.00 %</b>
Бюллетень недействителен	151 голосов	<b>0.05 %</b>
Не голосовал	23 голосов	<b>0.01 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.:** Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 827 034 815,52 рублей в следующем порядке:

- часть чистой прибыли в размере 102 739 520 рублей направить на выплату дивидендов (выплатить дивиденды по результатам 2018 года);
- часть чистой прибыли в размере 52 900 000 рублей направить на благотворительность;
- часть чистой прибыли в размере 7 000 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- часть чистой прибыли в размере 664 395 295,52 рублей направить на инвестиционные вложения.

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 - 319 286.

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 - 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	262 270 голосов	<b>92.18 %</b>
Против	22 057 голосов	<b>7.75 %</b>
Воздержался	30 голосов	<b>0.01 %</b>
Бюллетень недействителен	151 голосов	<b>0.05 %</b>
Не голосовал	23 голосов	<b>0.01 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.:** Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме, в безналичном порядке, в размере 320 (Триста двадцать) рублей на 1 (Одну) размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Выплата дивидендов по результатам 2018 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 2018 года осуществляется в сроки установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 24 июня 2019 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 - 319 286.

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 - 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	262 281 голосов	<b>92.18 %</b>
Против	22 046 голосов	<b>7.75 %</b>
Воздержался	30 голосов	<b>0.01 %</b>
Бюллетень недействителен	151 голосов	<b>0.05 %</b>
Не голосовал	23 голосов	<b>0.01 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №5:** О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2018 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 1 000 000 (Один миллион) рублей: Ашурбейли Руслану Игоревичу, Воронову Вадиму Анатольевичу, Лавричеву Олегу Вениаминовичу, Молостову Антону Борисовичу, Рюковой Жанне Викторовне, Хохловой Светлане Вячеславовне. Председателю Совета директоров Общества Данько Андрею Вячеславовичу выплатить вознаграждение в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 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 - 319 286.

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 - 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	181 975 голосов	<b>63.96 %</b>
Против	22 057 голосов	<b>7.75 %</b>
Воздержался	80 280 голосов	<b>28.21 %</b>
Бюллетень недействителен	196 голосов	<b>0.07 %</b>
Не голосовал	23 голосов	<b>0.01 %</b>

**Решение принято.**

**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  
Данько Андрей Вячеславович  
Лавричев Олег Вениаминович  
Прутской Денис Михайлович  
Рюкова Жанна Викторовна  
Хохлова Светлана Вячеславовна

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 - 2 235 002.

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 – 1 991 717 (88.62 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Ашурбейли Руслан Игоревич	За	250 064 голосов
2	Бочков Сергей Петрович	За	78 голосов
3	Волчкова Наталья Олеговна	За	250 042 голосов
4	Воронов Вадим Анатольевич	За	28 933 голосов
5	Данько Андрей Вячеславович	За	250 109 голосов
6	Лавричев Олег Вениаминович	За	273 753 голосов
7	Лытенков Павел Игоревич	За	162 голосов
8	Молостов Антон Борисович	За	15 голосов
9	Иегов Геннадий Михайлович	За	15 голосов
10	Прутской Денис Михайлович	За	280 927 голосов
11	Румянцев Владимир Васильевич	За	36 голосов
12	Рюкова Жанна Викторовна	За	280 936 голосов
13	Сущевский Валентин Александрович	За	15 голосов
14	Хохлова Светлана Вячеславовна	За	250 059 голосов
	Против всех		125 482 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		924 голосов
	Не голосовал		161 голосов
	Не распределено		6 голосов

**Решение принято.**

**Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

Ашурбейли Руслан Игоревич  
Волчкова Наталья Олеговна  
Данько Андрей Вячеславович  
Лавричев Олег Вениаминович  
Прутской Денис Михайлович  
Рюкова Жанна Викторовна  
Хохлова Светлана Вячеславовна

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7.:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Жаворонкова Ольга Юрьевна  
Коваленко Ольга Викторовна  
Копылов Кирилл Сергеевич  
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 - 319 286.

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 – 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. Алимпиев Алексей Семёнович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	60	голосов	0.02	%
	Против	261 158	голосов	91.79	%
	Воздержался	17 937	голосов	6.30	%
	Недействительно	5 353	голосов	1.88	%
2. Жаворонкова Ольга Юрьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	261 206	голосов	91.80	%
	Против	4 120	голосов	1.45	%
	Воздержался	17 952	голосов	6.31	%
	Недействительно	1 230	голосов	0.43	%
3. Коваленко Ольга Викторовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	261 227	голосов	91.81	%
	Против	4 120	голосов	1.45	%
	Воздержался	17 945	голосов	6.31	%
	Недействительно	1 216	голосов	0.43	%
4. Козеева Кристина Юрьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	75	голосов	0.03	%
	Против	261 098	голосов	91.76	%
	Воздержался	17 952	голосов	6.31	%
	Недействительно	5 383	голосов	1.89	%
5. Копылов Кирилл Сергеевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	261 227	голосов	91.81	%
	Против	4 120	голосов	1.45	%
	Воздержался	17 937	голосов	6.30	%
	Недействительно	1 224	голосов	0.43	%
6. Тихомирова Ирина Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	261 197	голосов	91.80	%
	Против	4 120	голосов	1.45	%
	Воздержался	17 952	голосов	6.31	%
	Недействительно	1 239	голосов	0.44	%

7. Тохтамыш Никита Витальевич	За	265 242	голосов	93.22	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	60	голосов	0.02	%
	Воздержался	17 952	голосов	6.31	%
	Недействительно	1 254	голосов	0.44	%
	Не голосовал	23	голосов	0.01	%

**Решение принято.**

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

**Жаворонкова Ольга Юрьевна  
Коваленко Ольга Викторовна  
Копылов Кирилл Сергеевич  
Тихомирова Ирина Валерьевна  
Тохтамыш Никита Витальевич**

**Вопрос повестки дня №8:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8.:** Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг» (место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10, оф.15, ОГРН 1037739256180).

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 - 319 286.

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 - 284 531 (88.62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	182 035	голосов	63.98	%
Против	11	голосов	0.00	%
Воздержался	102 311	голосов	35.96	%
Бюллетень недействителен	151	голосов	0.05	%
Не голосовал	23	голосов	0.01	%

**Решение принято.**

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.03.2019 № 01-19, функции счетной комиссии выполняет регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2), в лице директора Филиала АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе Харитоновой Любови Анатольевны, действующей на основании доверенности № 17/19 от 01.01.2019 (место нахождения – 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28).

Председатель Собрания

Данько А.В.

Секретарь Собрания

Титаренко М.В.