

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

Дата составления – 06.06.2022.

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: 12 мая 2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06.06.2022

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.05.2022: 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 2021 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2021 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 - 321 061.

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 - 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	259 962 голосов	84.9816 %
Против	4 120 голосов	1.3468 %
Воздержался	39 982 голосов	13.0701 %
Бюллетень недействителен	1 840 голосов	0.6015 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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 - 321 061.

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 - 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	259 962 голосов	84.9816 %
Против	4 120 голосов	1.3468 %
Воздержался	39 982 голосов	13.0701 %
Бюллетень недействителен	1 840 голосов	0.6015 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 842 189 000 рублей с учетом выплаченных дивидендов за 1 полугодие отчетного 2021 года в сумме 349 956 490 рублей (1 090 рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию, включая налог) в следующем порядке:

- часть чистой прибыли в размере 84 000 000 рублей направить на благотворительность;
- часть чистой прибыли в размере 3 500 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- часть чистой прибыли в размере 404 732 510 рублей направить на инвестиционные цели.

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 - 321 061.

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 - 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	259 947 голосов	84.9767 %
Против	44 102 голосов	14.4169 %
Воздержался	15 голосов	0.0049 %
Бюллетень недействителен	1 840 голосов	0.6015 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 финансового года не выплачивать.

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 - 321 061.

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 - 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 712 голосов	84.5729 %
Против	45 292 голосов	14.8060 %
Воздержался	60 голосов	0.0196 %
Бюллетень недействителен	1 840 голосов	0.6015 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2021 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: Волчковой Наталье Олеговне, Дудовой Светлане Евгеньевне, Капустину Андрею Анатольевичу, Кирюшиной Наталии Михайловне, Лавричеву Олегу Вениаминовичу, Прутскому Денису Михайловичу, Рюковой Жанне Викторовне. 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 - 321 061.

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 - 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	259 947 голосов	84.9767 %
Против	4 120 голосов	1.3468 %
Воздержался	39 997 голосов	13.0750 %
Бюллетень недействителен	1 840 голосов	0.6015 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6.: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Гусев Николай Анатольевич, Капустин Андрей Анатольевич, Лавричев Олег Вениаминович, Обносков Борис Викторович, Прутской Денис Михайлович, Самсонов Алексей Дмитриевич, Хромов Вадим Валерианович.

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 - 2 247 427.

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 – 2 141 328 (95.2791 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Волчкова Наталья Олеговна	За	76 голосов
2	Гусев Николай Анатольевич	За	212 927 голосов
3	Дудова Светлана Евгеньевна	За	45 голосов
4	Исаев Юрий Константинович	За	3 037 голосов
5	Ильин Игорь Владимирович	За	34 голосов
6	Капустин Андрей Анатольевич	За	286 409 голосов
7	Кирюшина Наталия Михайловна	За	45 голосов
8	Лавричев Олег Вениаминович	За	235 855 голосов
9	Максименков Евгений Иванович	За	0 голосов
10	Обносков Борис Викторович	За	247 518 голосов
11	Прутской Денис Михайлович	За	212 889 голосов
12	Рюкова Жанна Викторовна	За	63 голосов
13	Самсонов Алексей Дмитриевич	За	279 882 голосов
14	Саркисова Екатерина Игоревна	За	0 голосов
15	Хромов Вадим Валерианович	За	212 910 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	140 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	449 498 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: Иванов Владислав Юрьевич, Платонова Людмила Ивановна, Сучкова Анна Дмитриевна, Тохтамыш Никита Витальевич, Якимова Анна Владимировна.

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 - 321 061.

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 – 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Иванов Владислав Юрьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	259 807	голосов	84.9309	%
		Против	4 120	голосов	1.3468	%
		Воздержался	22	голосов	0.0072	%
		Недействительно	1 973	голосов	0.6450	%
2.	Ивашков Олег Александрович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	8	голосов	0.0026	%
		Против	261 098	голосов	85.3529	%
		Воздержался	22	голосов	0.0072	%
		Недействительно	4 794	голосов	1.5672	%
3.	Коняшина Юлия Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	121	голосов	0.0396	%
		Против	261 098	голосов	85.3529	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	4 703	голосов	1.5374	%
4.	Копылов Кирилл Сергеевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	98	голосов	0.0320	%
		Против	261 098	голосов	85.3529	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	4 726	голосов	1.5449	%
5.	Меркушина Елена Валентиновна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	23	голосов	0.0075	%
		Против	261 098	голосов	85.3529	%
		Воздержался	22	голосов	0.0072	%
		Недействительно	4 779	голосов	1.5623	%
6.	Платонова Людмила Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	263 994	голосов	86.2996	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	1 928	голосов	0.6303	%
7.	Сучкова Анна Дмитриевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	259 784	голосов	84.9234	%
		Против	4 120	голосов	1.3468	%
		Воздержался	22	голосов	0.0072	%
		Недействительно	1 996	голосов	0.6525	%
8.	Тихомирова Ирина Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	97	голосов	0.0317	%
		Против	261 098	голосов	85.3529	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	4 727	голосов	1.5453	%

9.	Тохтамыш Никита Витальевич	За	259 850	голосов	84.9450	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	4 120	голосов	1.3468	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	1 952	голосов	0.6381	%
10.	Якимова Анна Владимировна	За	259 784	голосов	84.9234	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	4 120	голосов	1.3468	%
		Воздержался	22	голосов	0.0072	%
		Недействительно	1 996	голосов	0.6525	%
		Не голосовал	39 982	голосов	13.0701	%

Вопрос повестки дня №8: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8.: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (111033, город Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 4 офис 328. ОГРН: 1027700463340).

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 - 321 061.

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 - 305 904 (95.2791% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	259 938 голосов	84.9737 %
Против	4 120 голосов	1.3468 %
Воздержался	39 997 голосов	13.0750 %
Бюллетень недействителен	1 849 голосов	0.6044 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 29.04.2022 № 03-22, функции счетной комиссии выполнил 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 № 3/22 от 10.01.2022 (место нахождения – 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28).

Председатель Собрания

Лавричев О.В.

Секретарь Собрания

Титаренко М.В.