

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

Дата составления – 20.06.2023.

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: 27 мая 2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20.06.2023
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.05.2023: 321 061 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
- 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

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

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» за 2022 год.

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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 732 голосов	97.68 %
Против	4 120 голосов	2.28 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	81 голосов	0.04 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» за 2022 год.

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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 729 голосов	97.68 %
Против	4 123 голосов	2.28 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	81 голосов	0.04 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Утвердить следующее распределение прибыли акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» по результатам 2022 года:

Чистая прибыль к распределению, всего: 537 009 000 руб.

Непотребляемая прибыль:

отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли): 0 руб. 00 коп.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям: 0 руб. 00 коп.

- отчисления, направляемые в фонды развития: 537 009 000 руб.

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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 673 голосов	97.65 %
Против	4 179 голосов	2.31 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	81 голосов	0.04 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 финансового года не начислять и 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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 673 голосов	97.65 %
Против	4 176 голосов	2.31 %
Воздержался	3 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	81 голосов	0.04 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5.:

Выплатить:

- членам Совета директоров вознаграждение в сумме 1 451 199 руб. 93 коп.;
- членам Ревизионной комиссии вознаграждение в сумме 272 393 руб.00 коп.

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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 643 голосов	97.63 %
Против	4 206 голосов	2.32 %
Воздержался	3 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	81 голосов	0.04 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

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

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6.: Избрать Совет директоров акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в количестве 7 человек в составе: Рюкова Жанна Викторовна, Обносков Борис Викторович, Хромов Вадим Валерианович, Гусев Николай Анатольевич, Капустин Андрей Анатольевич, Лавричев Олег Вениаминович, Исаев Юрий Константинович.

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 - 2 246 979.

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. – 1 404 788.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 266 531 (90.16 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Прутской Денис Михайлович	За	26	голосов
2	Рюкова Жанна Викторовна	За	187 311	голосов
3	Обносков Борис Викторович	За	168 585	голосов
4	Хромов Вадим Валерианович	За	168 556	голосов
5	Гусев Николай Анатольевич	За	168 582	голосов
6	Капустин Андрей Анатольевич	За	187 626	голосов
7	Лавричев Олег Вениаминович	За	187 647	голосов
8	Исаев Юрий Константинович	За	168 581	голосов
	Против всех		28 840	голосов
	Воздержался по всем		0	голосов
	Бюллетень недействителен		777	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 Ревизионную комиссию акционерного Общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в количестве 5 человек в составе: Тохтамыш Никита Витальевич, Иванов Владислав Юрьевич, Платонова Людмила Ивановна, Сучкова Анна Дмитриевна, 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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Тохтамыш Никита Витальевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	176 714	голосов	97.67	%
		Против	4 120	голосов	2.28	%
		Воздержался	18	голосов	0.01	%
		Недействительно	81	голосов	0.04	%
2.	Иванов Владислав Юрьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	176 714	голосов	97.67	%
		Против	4 120	голосов	2.28	%
		Воздержался	18	голосов	0.01	%
		Недействительно	81	голосов	0.04	%

3.	Платонова Людмила Ивановна	За	176 714	голосов	97.67	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	4 120	голосов	2.28	%
		Воздержался	18	голосов	0.01	%
		Недействительно	81	голосов	0.04	%
4.	Сучкова Анна Дмитриевна	За	176 714	голосов	97.67	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	4 120	голосов	2.28	%
		Воздержался	18	голосов	0.01	%
		Недействительно	81	голосов	0.04	%
5.	Якимова Анна Владимировна	За	176 714	голосов	97.67	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	4 120	голосов	2.28	%
		Воздержался	18	голосов	0.01	%
		Недействительно	81	голосов	0.04	%
		Не голосовал	0	голосов	0.00	%

Вопрос повестки дня №8: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (195027, город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литер Б, пом. 8-Н, ОГРН: 1027801551106, ИНН: 7802169879).

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 - 320 997.

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. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 180 933 (90.16% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 732	голосов	97.68	%
Против	0	голосов	0.00	%
Воздержался	4 120	голосов	2.28	%
Бюллетень недействителен	81	голосов	0.04	%
Не голосовал	0	голосов	0.00	%

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 22.05.2023 № 06-23, 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 Анагольевны, действующей на основании доверенности № 12/23 от 09.01.2023 (место нахождения – 607220, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28).

Председатель Собрания

Обносов Б.В.

Секретарь Собрания

Голубева М.И.