**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров   
ПАО завод «Красное знамя»**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Публичное акционерное общество завод «Красное знамя».

390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.**

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.**

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 28 мая 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 22 июня 2023 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – 387 711 (триста восемьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать) голосов. По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 2 713 977 (два миллиона семьсот тринадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня – 387 711 (триста восемьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать) голосов. По вопросу 5 повестки дня – 2 713 977 (два миллиона семьсот тринадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) кумулятивных голосов. По вопросу 6 число голосов – 387 711 (триста восемьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 38 лиц. По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 320 128 (триста двадцать тысяч сто двадцать восемь) голосов или 82,568717 %. Кворум имеется. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2 240 896 (два миллиона двести сорок тысяч восемьсот девяносто шесть) кумулятивных голосов или 82,568717 %. Кворум имеется. По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 320 128 (триста двадцать тысяч сто двадцать восемь) голосов или 82,568717 %. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317 323** | **99,123788** |
| **ПРОТИВ** | **9** | **0,002811** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,000000** |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317 323** | **99,123788** |
| **ПРОТИВ** | **9** | **0,002811** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,000000** |

По вопросу 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317 303** | **99,117540** |
| **ПРОТИВ** | **24** | **0,007497** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,000000** |

По вопросу 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317 271** | **99,107544** |
| **ПРОТИВ** | **45** | **0,014057** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **16** | **0,004998** |

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

**Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.**

По вопросу 6:

Результаты голосования:

**Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.**

По вопросу 7:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317 310** | **99,119727** |
| **ПРОТИВ** | **9** | **0,002811** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **8** | **0,002499** |

По вопросу 8:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317 288** | **99,112855** |
| **ПРОТИВ** | **9** | **0,002811** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **29** | **0,009059** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет ПАО завод «Красное знамя» за 2022 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2022 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** 1. Распределить чистую прибыль ПАО завод «Красное знамя» по результатам 2022 года, составившую 1 674 216 448 руб. 09 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств - 1 506 794 803 руб. 28 коп.;

- направить на благотворительность - 167 421 644 руб. 81 коп.

2. Распределить прибыль в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2022 году, в сумме   
13 340 542 руб. 86 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств - 13 340 542 руб. 86 коп.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям и по размещенным привилегированным акциям типа А не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Совет директоров ПАО завод «Красное знамя» в количестве 7 (семи) членов из следующих лиц**:**

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию   
ПАО завод «Красное знамя» в количестве 3 (трех) членов из следующих лиц:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Назначить аудитором ПАО завод «Красное знамя» на 2023 год аудиторскую организацию ООО «Прио - Аудит».

**По вопросу повестки дня 8 принято решение:** Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО завод «Красное знамя».

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Пащенко Олеси Васильевны.

**Председательствующий на собрании** подпись Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**Секретарь собрания** подпись Информация не подлежит раскрытию

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.