

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: 31 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 года.

Повестка дня 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. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении в Устав Общества изменений.

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 - 343132 (триста сорок три тысячи сто тридцать два) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 2401924 (два миллиона четыреста одна тысяча девятьсот двадцать четыре) кумулятивных голоса.

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 - 343132 голоса.

По вопросу 5 повестки дня - 2401924 кумулятивных голоса.

По вопросу 6 число голосов - 343132 голоса, 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 52 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 329861 или 96,13 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2309027 или 96,13 %. 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: 329861 или 96,13 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	329853	99,9976
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0003

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	329853	99,9976
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0003

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	329854	99,9979
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	329854	99,9979
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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	329855	99,9982
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0003

По вопросу 8:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	329854	99,9979
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0,0006

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 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО завод "Красное знамя" по результатам 2019 года, составившей 1 458 054 147 руб. 12 коп.:

1. Направить на выплату дивидендов - 364 514 332 руб. 36 коп.
2. Направить на инвестиционные цели - 955 599 780 руб. 92 коп.
3. Направить на благотворительность - 49 950 000 руб. 00 коп.
4. Направить на пополнение оборотных средств - 87 990 033 руб. 84 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 218 708 905 руб. 48 коп.;

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А в сумме 145 805 426 руб. 88 коп.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 октября 2020 года.

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: Утвердить аудитором ПАО завод «Красное знамя» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Прио - Аудит».

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить изменения в Устав ПАО завод "Красное знамя"**.

** - утверждаемые документы входят в состав материалов, предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

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» (г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны

Председатель собрания

(подпись)

А.А. Недашковский

Секретарь собрания

(подпись)

И.А. Трегулова