

**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:

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

По вопросу 2:

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

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>329854</b>	<b>99,9979</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

По вопросу 4:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>329854</b>	<b>99,9979</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>329855</b>	<b>99,9982</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1</b>	<b>0,0003</b>

По вопросу 8:

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

**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**