**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:**   
15 мая 2022 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 09 июня   
2022 года.

**Повестка дня 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. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора 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 - 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 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 39 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 323286 или 94,22 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2263002 или 94,22%. 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: 323286 или 94,22 %. 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** | **323269** | **99,994741** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **1** | **0,000309** |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **323267** | **99,994123** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **3** | **0,000928** |

По вопросу 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **323259** | **99,991648** |
| **ПРОТИВ** | **6** | **0,001856** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **5** | **0,001547** |

По вопросу 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317216** | **98,122406** |
| **ПРОТИВ** | **6051** | **1,871717** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **3** | **0,000928** |

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** | **323267** | **99,994123** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **3** | **0,000928** |

**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 2021 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2021 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Распределить чистую прибыль ПАО завод «Красное знамя» по результатам 2021 года, составившую 1 653 633 108 руб. 85 коп.:

1. Направить на пополнение оборотных средств – 1 653 633 108 руб. 85 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:** Утвердить аудитором ПАО завод «Красное знамя» на 2022 год аудиторскую организацию ООО «Прио – Аудит».

**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 Цветковой Екатерины Александровны.

**Председатель собрания** подпись

**Секретарь собрания** подпись