**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:** 09 мая 2021 года.

**Дата проведения общего собрания:** 03 июня 2021 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 43 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 323733 или 94,35 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2266131 или 94,35 %. 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: 323733 или 94,35 %. 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** | **323345** | **99,880148** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,000000** |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **323345** | **99,880148** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,000000** |

По вопросу 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **317666** | **98,125925** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **5679** | **1,754223** |

По вопросу 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **323345** | **99,880148** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,000000** |

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** | **323340** | **99,878604** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,000000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **1** | **0,000309** |

**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 2020 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2020 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО завод «Красное знамя» по результатам 2020 года, составившей   
1 504 180 071 руб. 69 коп.:

1. Направить на выплату дивидендов - 376 047 893 руб. 93 коп.

2. Направить на инвестиционные цели - 977 717 046 руб. 60 коп.

3. Направить на пополнение оборотных средств - 150 415 131 руб. 16 коп.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Выплатить дивиденды по результатам   
2020 года в размере:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 225 629 877 руб. 92 коп.;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в сумме   
150 418 016 руб. 01 коп.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 июня 2021 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 2021 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» (г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

**Председатель собрания**  подпись

**Секретарь собрания**  подпись