

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, г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
12 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 6 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, конференц-зал ПАО завод «Красное знамя».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об избрании 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 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 52 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 322232 или 93,91 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2255624 или 93,91 %. 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: 322232 или 93,91 %. 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	322222	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	менее 0,01

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	322222	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	менее 0,01

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	322222	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	менее 0,01

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	322222	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	менее 0,01

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	322222	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	менее 0,01

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 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод "Красное знамя" за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО завод "Красное знамя" по результатам 2018 года, составившей 1 318 360 375 руб. 68 коп.:

1. Направить на выплату дивидендов - 329 593 417 руб. 00 коп.
2. Направить на инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета директоров Общества - 725 094 883 руб. 54 коп.
3. Направить на пополнение оборотных средств - 263 672 075 руб. 14 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 197 757 265 руб. 56 коп.;

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А в сумме 131 836 151 руб. 44 коп.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 июня 2019 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 2019 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» (121471, г.Москва, ул. Вере́йская, д.41) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председатель собрания

(подпись)

С.П. Бочков

Секретарь собрания

(подпись)

И.А. Трегулова