

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП»

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Публичное акционерное общество

«Долгопрудненское научно-производственное предприятие».

Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

02 июня 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 27 июня 2019 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, ДК «Вперед».

**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. 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 - 211384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 1479688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

**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 - 211384 голоса. По вопросу 5 повестки дня - 1479688 кумулятивных голосов. По вопросу 6 число голосов - 189823 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 334 лица. По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 168603 или 79,76 %. Кворум по вопросам имеется. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1180221 или 79,76 %. Кворум по вопросу 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: 147063 или 77,47 %. Кворум по вопросу 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	135842	80,57
ПРОТИВ	21645	12,84
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8781	5,21

**По вопросу 2:**

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	144491	85,70
ПРОТИВ	21686	12,84
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	180	0,11

**По вопросу 3:**

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	130007	77,11
ПРОТИВ	35428	21,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	788	0,47

**По вопросу 4:**

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	127541	75,65
ПРОТИВ	37867	22,46
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	610	0,36

**По вопросу 5:**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бочков Сергей Петрович	154805
2	Горелов Андрей Анатольевич	156163
3	Долгих Людмила Александровна	154640
4	Игнатенко Александр Анатольевич	153129
5	Касимов Алексей Сергеевич	3572
6	Князев Виталий Иванович	166410
7	Мартынов Олег Юрьевич	42857
8	Нескородов Виталий Владимирович	157282
9	Обельчак Александр Гаврилович	82
10	Рюкова Жанна Викторовна	154608
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	147

**По вопросу 6:**

Результаты голосования:

1. Кузьменко Алексей Викторович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	4900	3,33
ПРОТИВ	128391	87,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1553	1,06

2. Пирязев Максим Сергеевич

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>142819</b>	<b>97,11</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>371</b>	<b>0,25</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>926</b>	<b>0,64</b>

3. Прутской Денис Михайлович

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>130512</b>	<b>88,75</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>1809</b>	<b>1,23</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2538</b>	<b>1,73</b>

4. Рзянин Анатолий Валентинович

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>128810</b>	<b>87,59</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2761</b>	<b>1,88</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2622</b>	<b>1,78</b>

**По вопросу 7:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>142026</b>	<b>84,24</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>21761</b>	<b>12,91</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1155</b>	<b>0,68</b>

**Формулировки решений, принятых общим собранием  
по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года, составившей 860 681 528 рублей 56 копеек (100%):

направить на инвестиционные цели - 860 681 528 рублей 56 копеек (100%) в том числе:

- техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования) - 636 099 528 рублей 56 копеек (73,9065%);

- на выполнение инициативных НИОКР - 224 582 000 рублей 00 копеек (26,0935%).

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих лиц:

**Бочков Сергей Петрович**

**Горелов Андрей Анатольевич**

**Долгих Людмила Александровна**

**Игнатенко Александр Анатольевич**

**Князев Виталий Иванович**

**Нескородов Виталий Владимирович**

**Рюкова Жанна Викторовна**

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих лиц: **Пирязев Максим Сергеевич, Прутской Денис Михайлович, Рзянин Анатолий Валентинович.**

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Профаудитсервис" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2019 год.

**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 представителей:

1. Манюхина Юлия Николаевна
2. Крылова Анна Александровна

**Председатель собрания**



**С.П. Бочков**

**Секретарь собрания**

**А.С. Касимов**