

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный.

Адрес общества: 141701, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование (статья 2, статья 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 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 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 1 479 688 (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 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 187 190 (сто восемьдесят семь тысяч сто девяносто) 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 183 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 164 692 (сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два) или 77,91 %. Кворум по вопросам имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1 152 844 (один миллион сто пятьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре) или 77,91 %. 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: 140 540 (сто сорок тысяч пятьсот сорок) или 75,08 %. 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	131221	79,677
ПРОТИВ	69	0,042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33294	20,216

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	131154	79,636
ПРОТИВ	118	0,072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33312	20,227

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	127897	77,6584
ПРОТИВ	35801	21,7381
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	823	0,4997

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	126622	76,884
ПРОТИВ	37329	22,666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	545	0,331

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	<i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и</i>
2	Глебов Александр Геннадьевич	
3	Горелов Андрей Анатольевич	
4	Долгих Людмила Александровна	
5	Игнатенко Александр Анатольевич	
6	Князев Виталий Иванович	
7	Мартынов Олег Юрьевич	
8	Нескородов Виталий Владимирович	
9	Рюкова Жанна Викторовна	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

	главных бухгалтеров филиалов эмитента.
--	--

По вопросу 6:

1. Прутской Денис Михайлович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	<i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i>	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

2. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	<i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i>	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

3. Сенин Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	<i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i>	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	138995	84,397
ПРОТИВ	433	0,263
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24911	15,126

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года, составившей 711 821 104 рубля 23 копейки (100%):

3.1. Направить на инвестиционные цели - 711 821 104 рубля 23 копейки(100%), в том числе:

3.1.1 Развитие основной деятельности (строительство пристройки к цеху № 106; строительство энергообъектов: комплектная трансформаторная подстанция, кабельные линии, скважины; модернизация котлов ПТВМ под работу на дизельном топливе) - 129 004 156 рублей 00 копеек (18,12%);

3.1.2 Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (разработка изделий; разработка конструкторской документации для изготовления опытного образца изделия) - 582 816 948 рублей 23 копейки (81,88%).

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента.

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2021 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» (105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12) в лице представителей: Крыловой А.А., Манюхиной Ю.Н.

Председатель общего собрания акционеров

В.В. Нескородов

Секретарь общего собрания акционеров

А.С. Касимов