

Акционерное общество
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, тел.: 8(863)222-14-11, факс: 8(863)222-09-14, эл.почта: rostov.oboronpromcomplex@mail.ru

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 15.06.2018

Место нахождения Общества: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
Форма проведения ГОСА: Собрание
Дата и время проведения ГОСА: 15.06.2018, 14-00
Место проведения ГОСА: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату: 25.05.2018

Председательствующий:

Храпов Р.С. – Главный специалист отдела коммерческих проектов и развития
ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»

Счетная комиссия:

Рутер В.М. – уполномоченный ООО «Южно-Региональный регистратор» (место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2)

Секретарь:

Демина Е.В. – Секретарь руководителя АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 г.
3. Распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017 г.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число лиц, зарегистрированных для участия в ГОСА/количество выданных комплектов бюллетеней для голосования:	2/2
Голоса, принадлежавшие лицам, зарегистрированным для участия в ГОСА:	28732
Количество бюллетеней/число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня №№ 1-7:	2/28732
Количество бюллетеней/число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня № 8, поставленному на кумулятивное голосование:	2/143660
Количество бюллетеней/число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня № 9:	1/15092
Количество бюллетеней/число голосов, не учитывающихся собственных голосов акционеров, входящих в органы управления Обществом:	1/13640

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№ вопроса, поставленного на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ГОСА	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ГОСА
1	29453	29453	28732 (кворум имелся)
2	29453	29453	28732 (кворум имелся)
3	29453	29453	28732 (кворум имелся)
4	29453	29453	28732 (кворум имелся)
5	29453	29453	28732 (кворум имелся)
6	29453	29453	28732 (кворум имелся)
7	29453	29453	28732 (кворум имелся)
8	29453	147265	143660 (кворум имелся)
9	29453	15813	15092 (кворум имелся)

Итоги голосования по вопросам №№ 1-7 повестки дня, поставленным на голосование:

Число голосов по бюллетеням для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.			

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2017 г.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2017 г.			

Вопрос № 3, поставленный на голосование: Распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли по результатам ФХД Общества за 2017 г. в размере 8 545 705,32 руб., в следующем порядке: 75% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов за 2017 г. – 6 409 267,33 руб.; направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 89 100 руб. согласно прилагаемому расчету; направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии 10 882,19 руб. согласно прилагаемому расчету; направить на выплату вознаграждения менеджменту Общества 312 000 руб.; направить в Резервный фонд 427 285,27 руб.; направить нераспределенную прибыль – 1 297 170,53 руб.			

Вопрос № 4, поставленный на голосование: Утверждение размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017 г.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Утвердить размер выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017 г. – 217,61 руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию (75% от размера чистой прибыли). Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. – 25.06.2018. Осуществлять выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (при наличии информации о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества). Срок выплаты дивидендов (не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) – до 31.07.2018.			

Вопрос № 5, поставленный на голосование: Утверждение Аудитора Общества.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Утвердить ООО «ЛИТА-Аудит» Аудитором Общества и заключить договор на оказание аудиторских услуг на сумму 90 600,00 руб. (НДС не облагается).			

Вопрос № 6, поставленный на голосование: О выплате вознаграждения членам Совета директоров.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 89 100,00 руб. согласно приложенному расчету в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества.			

Вопрос № 7, поставленный на голосование: О выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии.			
28732	28732	0	0
Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 10 882,19 руб. согласно приложенному расчету в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.			

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование:

Вопрос № 8: Избрание Совета директоров Общества.			
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из следующих кандидатов:	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	143660	0	0
Анисимов Александр Игоревич	25153		
Бокий Владимир Сергеевич	34100		
Иконникова Екатерина Андреевна	25153		
Ляшенко Надежда Николаевна	25154		
Мороз Анатолий Михайлович	34100		
Черных Виталий Александрович	0		
Принятое решение: избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов: Анисимов Александр Игоревич, Бокий Владимир Сергеевич, Иконникова Екатерина Андреевна, Ляшенко Надежда Николаевна, Мороз Анатолий Михайлович.			

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня, поставленному на голосование:

Вопрос № 9: Избрание Ревизионной комиссии Общества.			
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х членов из следующих кандидатов:	Варианты голосования по вопросу повестки дня		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ковалева Галина Александровна	15092	0	0
Лялина Мария Сергеевна	0	15092	0
Нартов Андрей Сергеевич	0	15092	0
Титова Татьяна Александровна	15092	0	0
Шапкина Елена Аркадьевна	15092	0	0
Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х членов: Ковалева Галина Александровна, Титова Татьяна Александровна, Шапкина Елена Аркадьевна.			

Секретарь



Е.В. Демина