

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

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

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 10.06.2019

Место нахождения Общества:	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
Форма проведения ГОСА:	Собрание
Дата и время проведения ГОСА:	10.06.2019, 14-00
Место проведения ГОСА:	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату:	22.05.2019

Председательствующий:

Дудник Е.В. – Генеральный директор АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»

Счетная комиссия:

Величко И.А. – 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 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 г.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2018 г.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии за 2018 г.
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 учитываемых 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 имеется)
2	29453	29453	28732 (кворум имеется)
3	29453	29453	28732 (кворум имеется)
4	29453	29453	28732 (кворум имеется)
5	29453	29453	28732 (кворум имеется)
6	29453	29453	28732 (кворум имеется)
7	29453	29453	28732 (кворум имеется)
8	29453	147265	143660 (кворум имеется)
9	29453	15813	15092 (кворум имеется)

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 2018 г.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 г.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 г.

Вопрос № 3: Распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. в размере 5 130 022,87 руб., в следующем порядке:

- отчисления в Резервный фонд – 256 501,14 руб.;
- 50% – направить на выплату дивидендов за 2018 г. – 2 565 011,43 руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 101 400,00 руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 7 310,00 руб.;
- направить на выплату вознаграждения менеджменту Общества – 335 087,00 руб.;
- нераспределенная прибыль – 1 864 713,30 руб.

Вопрос № 4: Утверждение размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 г.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Утвердить размер выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 г. – 87,09 руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию (50% от размера чистой прибыли).

Утвердить дату составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам – 20.06.2019.

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 30.06.2019.

Вопрос № 5: Утверждение Аудитора Общества.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Утвердить ООО «Аудит. Учет. Налоги» Аудитором Общества и заключить договор на оказание аудиторских услуг на сумму 95 400 руб. (НДС не облагается).

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2018 г.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 101 400,00 руб. согласно расчету в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: О выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии за 2018 г.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 7 310,00 руб. согласно 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
Алексо Сергей Викторович	15092		
Бокий Владимир Сергеевич	45092		
Карпова Екатерина Александровна	0		
Ляшенко Надежда Николаевна	23292		
Мирошниченко Наталия Ивановна	15092		
Мороз Анатолий Михайлович	45092		

Принятое решение: избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов: Алексо Сергей Викторович, Бокий Владимир Сергеевич, Ляшенко Надежда Николаевна, Мирошниченко Наталия Ивановна, 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
Калиниченко Наталья Сергеевна	15092	0	0
Черных Виталий Александрович	15092	0	0
Шапкина Елена Аркадьевна	15092	0	0

Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х членов: Калиниченко Наталья Сергеевна, Черных Виталий Александрович, Шапкина Елена Аркадьевна

Секретарь



Е.В. Демина