

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК-СТАР»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «ОДК-СТАР»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ОДК-СТАР»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а.
Адрес Общества:	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	06 сентября 2020 года
Председатель общего собрания	Шмотин Юрий Николаевич
Секретарь общего собрания	Мельников Владимир Вячеславович
Функции счётной комиссии выполняет:	Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора:	119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
Уполномоченный представитель регистратора:	Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ОДК-СТАР».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК-СТАР».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ОДК-СТАР», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора АО «ОДК-СТАР».
6. Избрание членов совета директоров АО «ОДК-СТАР».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР».

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 786 563 (99.6346%);

«Против» - 2 402 (0.0004%);
«Воздержался» - 106 056 (0.0186%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «ОДК-СТАР» за 2019 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которые недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 784 161 (99.6342%);
«Против» - 0 (0.0000%);
«Воздержался» - 108 458 (0.0190%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-СТАР» за 2019 год.

По третьему вопросу:

3.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которые недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 754 136 (99.6289%);
«Против» - 028 322 (0.0050%);
«Воздержался» - 110 161 (0.0193%).

3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которые недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 769 498 (99.6316%);

«Против» - 68 905 (0.0121%);

«Воздержался» - 54 216 (0.0095%).

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Прибыль АО «ОДК-СТАР» за 2019 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года:

Установить размер дивиденда за 2019 год 0,1880022 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

Установить размер дивиденда за 2019 год 1,5672531 рублей на одну привилегированную акцию общества.

Размер дивиденда в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой.

Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до «30» октября 2020 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до «23» ноября 2020 года.

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 854 819 (99.6465%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 41 256 (0.0072%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «18» октября 2020 года.

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 786 563 (99.6346%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 106 056 (0.0186%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Утвердить аудитором АО «ОДК-СТАР» аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности РСБУ за 2020 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243, кумулятивных голосов 4 366 706 701.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%), кумулятивных голосов 4 366 706 701.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 569 869 022 (91.3522 %), кумулятивных голосов 3 989 083 154.

Кворум имеется.

Результаты голосования и принятое решение не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 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».

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 569 869 022 (91.3522 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования и принятое решение не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 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».

Председатель общего собрания акционеров – Шмотин Юрий Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров – Мельников Владимир Вячеславович

Приложение:

1. Приложение № 1 (распределение прибыли общества по результатам 2019 года) на 1 л.

Председатель общего собрания акционеров	подпись	Ю.Н. Шмотин
---	---------	-------------

Секретарь общего собрания акционеров	подпись	В.В. Мельников
--------------------------------------	---------	----------------

Распределение прибыли общества по результатам 2019 года

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
	Итого чистая прибыль к распределению, в т.ч.:	390 928 917,61	100,0
1.	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, в т.ч.:	156 371 567,04	40,0
2.	Нераспределенная прибыль	234 557 350,57	60,0