

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:	г. Пермь
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 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	06 июня 2021 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.ХII, 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 2020 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».
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОДК-СТАР» управляющей организации.

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 – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 626 756 (99.8213);

«Против» - 0 (0.00000%);
«Воздержался» - 38 880 (0.0068%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «ОДК-СТАР» за 2020 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 626 756 (99.8213);

«Против» - 0 (0.00000%);

«Воздержался» - 38 880 (0.0068%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-СТАР» за 2020 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 548 996 (99.8076%);

«Против» - 0 (0.00000%);

«Воздержался» - 77 760 (0.0137%).

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 076 856 (99.7246%);
«Против» - 0 (0.0000%);
«Воздержался» - 38 880 (0.0068%).

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Распределить прибыль АО «ОДК-СТАР» по результатам 2020 финансового года согласно приложению № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года:

Установить размер дивиденда за 2020 год 0,0140839 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

Установить размер дивиденда за 2020 год 0,4132815 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.

В случае, если при округлении размера дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 02 августа 2021 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 23 августа 2021 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 – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 627 879 (99.8215%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 38 880 (0.0068%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 июля 2021 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 – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 567 619 628 (99.8201%);

«Против» - 7 128 (0,0013%);

«Воздержался» - 40 003 (0.0070%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Утвердить аудитором АО «ОДК-СТАР» аудиторскую компанию – общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ФСБУ за 2021 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 – 568 642 835 (91.1556 %), кумулятивных голосов 3 980 499 845.

Кворум имеется.

Результаты голосования и принятое решение не раскрываются 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 – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Результаты голосования и принятое решение не раскрываются 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 восьмому 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 – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Результаты голосования и принятое решение не раскрываются 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 2020 года) на 1 л.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.Н. Шмотин

Секретарь общего собрания акционеров

В.В. Мельников

Дата составления отчета: 05 июля 2021 года