

## ОТЧЕТ

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

#### Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество  
«Долгопрудненское научно-производственное предприятие».  
Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный.  
141700, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, площадь  
Собина, дом 1.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования; на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, ст.ст. 11, 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

19 июля 2020 года

**Дата проведения общего собрания:** 14 августа 2020 года

#### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2019 года в размере 8 253 (восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля на 1 обыкновенную акцию.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 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, 8 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 6 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, 5, 8 повестки дня – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 6 повестки дня – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

По вопросу 7 число голосов – 186 692 (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два) голоса 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 306 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 180 744 (сто восемьдесят тысяч семьсот сорок четыре) или 85.51 %. Кворум по вопросам имеется.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1 265 208 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч двести восемь) или 85.51 %. Кворум по вопросу имеется.

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 156 073 (сто пятьдесят шесть тысяч семьдесят три) или 83.60 %. Кворум по вопросу 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:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>143165</b>	<b>79.208715</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>25983</b>	<b>14.375581</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>11412</b>	<b>6.313903</b>

**По вопросу 2:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>143124</b>	<b>79.186031</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>26025</b>	<b>14.398818</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>11369</b>	<b>6.290112</b>

**По вопросу 3:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>129161</b>	<b>71.460740</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>49574</b>	<b>27.427743</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1801</b>	<b>0.996437</b>

**По вопросу 4:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>127014</b>	<b>70.272872</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>52701</b>	<b>29.157814</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>755</b>	<b>0.417718</b>

**По вопросу 5:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>54119</b>	<b>29.942349</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>125913</b>	<b>69.663723</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>552</b>	<b>0.305404</b>

**По вопросу 6:**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Бочков Сергей Петрович</b>	<i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и</i>
<b>2</b>	<b>Глебов Александр Геннадьевич</b>	
<b>3</b>	<b>Горелов Андрей Анатольевич</b>	
<b>4</b>	<b>Долгих Людмила Александровна</b>	

5	Ерин Андрей Юрьевич	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.
6	Игнатенко Александр Анатольевич	
7	Касимов Алексей Сергеевич	
8	Князев Виталий Иванович	
9	Мартынов Олег Юрьевич	
10	Нескородов Виталий Владимирович	
11	Рюкова Жанна Викторовна	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

### По вопросу 7:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

#### 1. Прутской Денис Михайлович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	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.	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

#### 2. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	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.	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

#### 3. Сенин Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	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	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

	<i>контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i>
--	--

**По вопросу 8:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>140442</b>	<b>77.702164</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>26039</b>	<b>14.406564</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>13669</b>	<b>7.562630</b>

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

**По вопросу повестки дня 1** принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 2** принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 3** принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года, составившей 3 747 730 752 руб. 23 коп. (100%):

3.1. Направить на инвестиционные цели – 3 747 730 752 руб. 23 коп. (100%), в том числе:

3.1.1 Текущие инвестиционные проекты (модернизация котлов ПТВМ под работу на дизельном топливе; техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования); строительство энергетических объектов; проведение работ по устройству крытой стоянки для автомобиля электролаборатории; разработка конструкторской документации на отдельные элементы изделия в рамках импортозамещения; проведение работ по внесению конструктивных изменений и проведению типовых испытаний новых образцов специальной техники; разработка новых образцов специальной техники; строительство пристройки к цеху № 106; предпроектные работы по строительству гальванического цеха) - 886 590 000 руб. 00 коп. (23,66%);

3.1.2 Перспективные инвестиционные проекты (изготовление опытных образцов и проведение предварительных испытаний новых образцов специальной техники; разработка новых образцов специальной техники; опытно-конструкторская работа по разработке продукции гражданского назначения; восстановление производственной инфраструктуры, в том числе строительство гальванического цеха) – 2 861 140 752 руб. 23 коп. (76,34%).

**По вопросу повестки дня 4** принято решение: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 5** решение не принято.

**По вопросу повестки дня 6** 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 7 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 8 принято решение:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2020 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, комната 22) в лице представителей:

1. Цветкова Екатерина Александровна
2. Манюхина Юлия Николаевна

**Председатель общего собрания акционеров**

**В.В. Нескородов**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Ю.И. Стрельцова**