

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный.

Адрес общества: 141701, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование (статья 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «27» мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 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, 7 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 187 190 (сто восемьдесят семь тысяч сто девяносто) голосов 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 116 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 152 599 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять) или 72.19 %. Кворум по вопросам имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1 068 193 (один миллион шестьдесят восемь тысяч сто девяносто три) или 72.19 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 128 489 (сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) или 68.64 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	128 087	83.9370
ПРОТИВ	21	0.0138
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 225	15.8749

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	128 087	83.9370
ПРОТИВ	42	0.0275
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 204	15.8612

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	127 447	83.5176
ПРОТИВ	24 304	15.9267
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	582	0.3814

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	126 559	82.9357
ПРОТИВ	25 120	16.4614
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	548	0.3591

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бочков Сергей Петрович	<i>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,</i>
2	Горелов Андрей Анатольевич	
3	Долгих Людмила Александровна	
4	Мартынов Олег Юрьевич	
5	Нескородов Виталий Владимирович	
6	Рюкова Жанна Викторовна	
7	Склярков Денис Валерьевич	
8	Цалко Михаил Иосифович	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

		заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента.
--	--	--

По вопросу 6:

1. Рзянин Анатолий Валентинович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	<i>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.</i>	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

2. Сенин Алексей Вячеславович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	<i>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.</i>	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

3. Яцкевич Владислав Евгеньевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	<i>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.</i>	
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	127 881	83.8020
ПРОТИВ	21	0.0138
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 335	15.9470

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «ДНПП» по результатам 2022 года, составившей 129 397 847 рублей 43 копейки:

- направить на инвестиционные цели 64 698 923 рубля 71 копейку, а именно модернизацию и техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования);

- направить на пополнение оборотных средств 64 698 923 рубля 72 копейки.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ДНПП» по результатам 2022 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

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 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

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 7 принято решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ДНПП» за 2023 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) в лице представителя: Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель общего собрания акционеров

В.В. Нескородов

Секретарь общего собрания акционеров

А.С. Касимов