

Протокол № 23/2019
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»

Дата проведения заседания Совета директоров: 27.08.2020

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 18 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «27» августа 2020 г., 18 час.00 мин.

Почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, по которым могли быть направлены заполненные бюллетени для заочного голосования: Российская Федерация, 603951, г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1, факс 8 (831) 229-60-06, t.guseva@krsormovo.ru

Члены Совета директоров:

1. Бузинов Андрей Владимирович;
2. Господинов Вячеслав Евгеньевич;
3. Дронов Александр Сергеевич;
4. Зубанов Вадим Львович;
5. Палочкин Роман Евгеньевич;
6. Туркова Маргарита Павловна;
7. Шакало Игорь Вячеславович

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Шакало Игорь Вячеславович;
2. Бузинов Андрей Владимирович;
3. Господинов Вячеслав Евгеньевич;
4. Дронов Александр Сергеевич;
5. Зубанов Вадим Львович;
6. Туркова Маргарита Павловна.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания: имеется.

Председатель Совета директоров – И.В. Шакало

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
5. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.
7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
14. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
15. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

16. Определение даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

17. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

18. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» от 13.03.2020 г. г. по итогам деятельности за 2019 год.
- 2) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

- 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» от 13.03.2020 г. г. по итогам деятельности за 2019 год.
- 2) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

- 1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 708 872 522,97 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	354 441 509,10
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	319 118 818,24
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	1 617 680,00
1.4	Благотворительность	10 000 000,00
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	23 329 600,00

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.6	Вознаграждения и компенсации членам СД	364 915,63
	ИТОГО	708 872 522,97

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 221 рубль 94 копейки;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 октября 2020 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 708 872 522,97 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	354 441 509,10
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	319 118 818,24
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	1 617 680,00
1.4	Благотворительность	10 000 000,00
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	23 329 600,00
1.6	Вознаграждения и компенсации членам СД	364 915,63
	ИТОГО	708 872 522,97

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 221 рубль 94 копейки;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 октября 2020 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По 4 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

По 5 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2020 год.

По 6 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2020 год в размере 1 317 312 (один миллион триста семнадцать тысяч триста двенадцать) рублей 87 копеек, НДС не облагается.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2020 год в размере 1 317 312 (один миллион триста семнадцать тысяч триста двенадцать) рублей 87 копеек, НДС не облагается.

По 7 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

По 8 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово».

По 9 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров 30.09.2020 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 09.09.2020 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.09.2020 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 30.09.2020 г. включительно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров 30.09.2020 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 09.09.2020 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.09.2020 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 30.09.2020 г. включительно.

По 10 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07.09.2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07.09.2020 г.

По 11 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - **6 (Шесть)** голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0.**

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

По 12 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 09.09.2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 09.09.2020 г.

По 13 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 09.09.2020 по 30.09.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте t.guseva@krsormovo.ru или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря), а также с 09.09.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 09.09.2020 по 30.09.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте t.guseva@krsormovo.ru или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря), а также с 09.09.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По 14 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» 30 сентября 2020 г. в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2019 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» 30 сентября 2020 г. в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2019 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

По 15 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» согласно приложению.

По 16 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - 02.09.2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - 02.09.2020 г.

По 17 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»- Гусеву Татьяну Александровну - главного специалиста аппарата корпоративного секретаря ПАО «Завод «Красное Сормово».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»- Гусеву Татьяну Александровну - главного специалиста аппарата корпоративного секретаря ПАО «Завод «Красное Сормово».

По 18 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

Результаты голосования:

«ЗА» - **6 (Шесть)** голосов (А.В. Бузинов, В.Е. Господинов, А.С. Дронов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало),

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0.**

Решение принято.

Решили:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

Дата составления протокола: 02.09.2020

Председатель Совета директоров



И.В. Шакало