

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово".

Место нахождения общества: 603951, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород.

Адрес общества: 603951, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Баррикад, дом 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 603951, г.Нижний Новгород, ул.Баррикад, д.1, Правовое управление ПАО «Завод «Красное Сормово».

Место проведения общего собрания: г.Нижний Новгород, бул.Юбилейный, д.32, Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово», ком.212.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Усватов Иван Сергеевич.

Председатель общего собрания: Першин Михаил Николаевич.

Секретарь общего собрания: Гусева Татьяна Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 209 340	0	0	5	0
%	100,0000	99,9996	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 209 334	0	0	11	0
%	100,0000	99,9991	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 155 212	54 132	0	1	0
%	100,0000	95,5238	4,4761	0,0000	0,0001	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 254 259 139,06 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	150 007 618,95
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	64 683 000,00
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	4 853 100,00
1.4	Благотворительность	10 500 000,00
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	24 215 420,11
2.	Чистую прибыль в размере 91 207 389,41 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	345 466 528,47

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 155 199	54 136	0	10	0
%	100,0000	95,5227	4,4765	0,0000	0,0008	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Определить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 93 (девятью три) рубля 93 копейки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 155 197	54 136	0	12	0
%	100,0000	95,5225	4,4765	0,0000	0,0010	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 93 (девятью три) рубля 93 копейки.

4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 209 329	0	4	12	0
%	100,0000	99,9987	0,0000	0,0003	0,0010	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2019 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 602 797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 602 797
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 465 415
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 464 939
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шакало Игорь Вячеславович	1 154 825
2	Бузинов Андрей Владимирович	1 154 784
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	1 154 781
4	Туркова Маргарита Павловна	1 154 781
5	Дронов Александр Сергеевич	1 154 764
6	Зубанов Вадим Львович	1 154 762
7	Палочкин Роман Евгеньевич	1 154 762
8	Локтева Надежда Михайловна	378 931
9	Родионов Сергей Александрович	2 456
10	Иванов Алексей Юрьевич	28
11	Дубровина Оксана Владимировна	27
12	Кокорина Лариса Евгеньевна	26
13	Привалов Станислав Эдуардович	7
14	Козлова Наталья Дмитриевна	5
«Против»		0
«Воздержался»		210
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		266

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать 7 членов Совета директоров из следующих кандидатов:

- Бузинов Андрей Владимирович
- Господинов Вячеслав Евгеньевич
- Дронов Александр Сергеевич
- Зубанов Вадим Львович

5. Палочкин Роман Евгеньевич
6. Туркова Маргарита Павловна
7. Шакало Игорь Вячеславович

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Дербенева Дарья Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	54 155	1 155 112	24	54	0
%	100,0000	4,4780	95,5155	0,0020	0,0045	0,0000

2. Егоров Сергей Михайлович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 155 135	54 132	22	56	0
%	100,0000	95,5174	4,4761	0,0018	0,0046	0,0000

3. Елисеева Ольга Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 154 778	54 479	24	64	0
%	100,0000	95,4879	4,5048	0,0020	0,0053	0,0000

4. Ильинская Светлана Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	54 134	1 155 112	24	75	0
%	100,0000	4,4763	95,5155	0,0020	0,0062	0,0000

5. Кудряшова Елена Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	54 488	1 154 765	24	68	0
%	100,0000	4,5056	95,4868	0,0020	0,0056	0,0000

6. Сорокин Евгений Казимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 155 116	54 132	24	73	0
%	100,0000	95,5158	4,4761	0,0020	0,0060	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать 3 члена ревизионной комиссии из следующих кандидатов:

1. Егоров Сергей Михайлович
2. Елисеева Ольга Васильевна
3. Сорокин Евгений Казимирович

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 209 309	0	16	20	0
%	100,0000	99,9970	0,0000	0,0013	0,0017	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 209 311	0	14	20	0
%	100,0000	99,9972	0,0000	0,0012	0,0017	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 228 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 228 971
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 209 345
Наличие кворума:	есть (98,4031%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 209 345	1 209 303	0	22	20	0
%	100,0000	99,9965	0,0000	0,0018	0,0017	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в новой редакции.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель общего собрания

ПОДПИСЬ

М.Н. Першин

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Т.А. Гусева