

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово".
Место нахождения общества:	г. Нижний Новгород, Российская Федерация.
Адрес общества:	603003, 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, Аппарат корпоративного секретаря.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 июня 2021 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:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Председательствующий на общем собрании:	Шакало Игорь Вячеславович.
Секретарь общего собрания:	Мартьянова Ирина Михайловна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
6. 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 компенсаций.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 209 335	0	0	61	0
%	100,0000	99,9950	0,0000	0,0000	0,0050	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 209 335	0	0	61	0
%	100,0000	99,9950	0,0000	0,0000	0,0050	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 155 203	54 132	0	61	0
%	100,0000	95,5190	4,4760	0,0000	0,0050	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 864 949 417,11 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	409 871 736,15
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	404 127 010,00
1.3.	Благотворительность	18 133 071,86
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	32 322 599,10
1.5.	Вознаграждения и компенсации членам СД	495 000,00
2.	Чистую прибыль в размере 154 795 646,54 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	1 019 745 063,65

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 209 335	0	0	61	0
%	100,0000	99,9950	0,0000	0,0000	0,0050	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить:

- размер дивидендов на одну акцию обыкновенную – 250 рублей 53 копейки;
- размер дивидендов на одну акцию привилегированную – 277 рублей 08 копеек;
- форму выплаты дивидендов - денежные средства.

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.

5. 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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 209 335	0	0	61	0
%	100,0000	99,9950	0,0000	0,0000	0,0050	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июля 2021 года.

6. 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 компенсаций.

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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 209 334	1	0	61	0
%	100,0000	99,9949	0,0001	0,0000	0,0050	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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):	8 465 772

Наличие кворума:		есть (98,4072%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 464 995
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Косыгин Илья Андреевич	1 154 798
2	Бузинов Андрей Владимирович	1 154 796
3	Зубанов Вадим Львович	1 154 792
4	Туркова Маргарита Павловна	1 154 791
5	Бабюк Ирина Анатольевна	1 154 781
6	Ишугина Татьяна Михайловна	1 154 774
7	Шокало Александр Владимирович	1 154 756
8	Родионов Сергей Александрович	381 391
9	Смирнов Антон Владимирович	49
10	Дубровина Оксана Владимировна	40
11	Привалов Станислав Эдуардович	17
12	Шакало Игорь Вячеславович	0
«Против»		0
«Воздержался»		35
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		742

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

1. Бабюк Ирина Анатольевна
2. Бузинов Андрей Владимирович
3. Зубанов Вадим Львович
4. Ишугина Татьяна Михайловна
5. Косыгин Илья Андреевич
6. Туркова Маргарита Павловна
7. Шокало Александр Владимирович

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Елисева Ольга Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 154 786	54 132	12	466	0
%	100,0000	95,4845	4,4760	0,0010	0,0385	0,0000

2. Коротков Андрей Вячеславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 154 789	54 132	5	470	0
%	100,0000	95,4848	4,4760	0,0004	0,0389	0,0000

3. Миронычева Елена Георгиевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	2	54 132	16	1 155 246	0
%	100,0000	0,0002	4,4760	0,0013	95,5226	0,0000

4. Пищевский Валерий Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 154 765	54 133	10	488	0
%	100,0000	95,4828	4,4760	0,0008	0,0404	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

1. Елисеева Ольга Васильевна
2. Коротков Андрей Вячеславович
3. Пищевский Валерий Александрович

9. 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:	1 209 396
Наличие кворума:	есть (98,4072%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 209 396	1 209 380	0	5	11	0
%	100,0000	99,9987	0,0000	0,0004	0,0009	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/Шакало Игорь Вячеславович/

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Мартынова Ирина Михайловна/