

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

Место нахождения и адрес общества: 140184 Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.08.2020 года

Дата проведения общего собрания: 24.09.2020 года

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 часов 15 минут.

Время открытия общего собрания:

12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов:

12 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания:

12 часов 45 минут

Дата составления протокола: 28.09.2020 года.

Председатель общего собрания акционеров Общества:

Емельянова Ольга Александровна – Председатель Совета директоров Общества

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

Ардашева Ирина Александровна – корпоративный секретарь Общества

Ведущий общего собрания акционеров Общества:

Юмжаков Кирилл Валерьевич – Заместитель генерального директора по финансам

Используемые сокращения:

Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц: слушали ведущего Общего собрания акционеров Общества Юмжакова К.В., который озвучил Годовой отчет Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» по итогам деятельности за 2019 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества 19 августа 2020 года (протокол СД № 5 от 19.08.2020 г), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) – 98,9889 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего – 1 647 655,99 руб. (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят пять руб. 99 коп.).

Непотребляемая прибыль:

Отчисления в резервный фонд – 81 295,46 руб. (Восемьдесят одна тысяча двести девяносто пять руб. 46 коп.).

Не распределяемая прибыль - 0 (Ноль) руб.

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям - 0 (Ноль) рублей.

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям - 145 847,00 руб. (Сто сорок пять тысяч восемьсот сорок семь руб. 00 коп.).

Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 0 (Ноль) руб.

Прибыль, направляемая на развитие производства – 0 (Ноль) рублей.

Прибыль, направляемая на социальные выплаты (находящаяся в распоряжении единоличного исполнительного органа Общества) – 1 420 513,53 руб. (Один миллион четыреста двадцать тысяч пятьсот тринадцать руб. 53 коп.).

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 октября 2020 года.

Выплатить дивиденды в следующих размерах и порядке:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплачивать в соответствии с Уставом Общества в размере 1 (Один) рубль.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров – 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачивать в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего – 1 647 655,99 руб. (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят пять руб. 99 коп.).

Непотребляемая прибыль:

Отчисления в резервный фонд – 81 295,46 руб. (Восемьдесят одна тысяча двести девяносто пять руб. 46 коп.).

Не распределяемая прибыль – 0 (Ноль) руб.

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям – 0 (Ноль) рублей.

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям – 145 847,00 руб. (Сто сорок пять тысяч восемьсот сорок семь руб. 00 коп.).

Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 0 (Ноль) руб.

Прибыль, направляемая на развитие производства – 0 (Ноль) рублей.

Прибыль, направляемая на социальные выплаты (находящаяся в распоряжении единоличного исполнительного органа Общества) – 1 420 513,53 руб. (Один миллион четыреста двадцать тысяч пятьсот тринадцать руб. 53 коп.).

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 октября 2020 года.

Выплатить дивиденды в следующих размерах и порядке:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 1 (Один) рубль.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров – 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц: слушали ведущего Общего собрания акционеров Общества Юмжакова К.В., который озвучил имена кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, их возраст, сведения об образовании и профессиональной деятельности за последние пять лет, наличие письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 99 633 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три).

В соответствии с п. 6. Ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не учтутся в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 0 (Ноль) – 0.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу отсутствует.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

- Гроза Наталья Александровна;
- Даньков Игорь Борисович;
- Усольцева Татьяна Александровна;
- Шурупов Александр Павлович.

Итого не подволились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц: слушали ведущего Общего собрания акционеров Общества Юмжакова К.В., который озвучил имена кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, их возраст, сведения об образовании и профессиональной деятельности за последние пять лет, наличие письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

Юмжаков К.В. сообщил, что в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Юмжаков К.В. разъяснил существование кумулятивного голосования и порядок заполнения бюллетеней для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 772 600 (Сорок восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот) – 98,9889 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	48 772 600 (Сорок восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Емельянова Ольга Александровна	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	1
2	Молодец Светлана Дмитриевна	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	2
3	Филатова Елена Ивановна	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	3
4	Харанжук Андрей Иванович	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	4
5	Юмжаков Кирилл Валерьевич	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	5

Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц: слушали ведущего Общего собрания акционеров Общества Юмжакова К.В., который озвучил сведения об аудиторе Общества, утверждаемом на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НИКА-АУДИТ» (город Москва, ОГРН 1057701018440).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) – 98,9889 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НИКА-АУДИТ».

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НИКА-АУДИТ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров выполняет регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Жуковский машиностроительный завод», в лице Назаренко О.В.

Выполняя функции счетной комиссии, регистратор общества подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии.

Подписи:

Председатель Общего собрания акционеров О.А. Емельянова

Секретарь Общего собрания акционеров И.А. Ардашева