

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Жуковский машиностроительный завод».

Место нахождения и адрес общества: 140184, Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.05.2019г.

Дата проведения общего собрания: 06.06.2019 года

Место проведения общего собрания: Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 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.

5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 10 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 ч. 30 мин.

Дата составления протокола: 10.06.2019 года.

Председатель общего собрания акционеров Общества:

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

Полякова Ольга Юрьевна - Корпоративный секретарь Общества

Ведущий общего собрания акционеров Общества:

Юмжаков Кирилл Валерьевич - Заместитель генерального директора по финансам

Используемые сокращения:

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

Первый вопрос повестки дня

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 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 по первому вопросу повестки дня, составляет 9754520 (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.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов; %*

ЗА:; 9754520 (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, предусмотренным Положением; 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 годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего – 1 415 973,01 руб. (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят три руб. 01 коп.).

Не потребляемая прибыль:

Отчисления в резервный фонд – 70 798,65 руб. (Семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь руб. 65 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) – 1 199 327,36 руб. (Один миллион сто девяносто девять тысяч триста двадцать семь руб. 36 коп.).

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2019 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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом 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 участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 9 754 520 шт.

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 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.

Третий вопрос повестки дня

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом 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 по третьему вопросу повестки дня, 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.

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, предусмотренным Положением; 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

3; Молодец Светлана Дмитриевна; 9 754 520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать); 2

5; Филатова Елена Ивановна; 9 754 520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать); 3

2; Харанжук Андрей Иванович; 9 754 520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать); 4

4; Юмжаков Кирилл Валерьевич; 9 754 520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать); 5

Формулировка решения, 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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 по четвертому вопросу повестки дня, 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.

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, предусмотренным Положением; 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».

Пятый вопрос повестки дня

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом 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 по пятому вопросу повестки дня, 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.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

№; ФИО кандидата; Результаты голосования по кандидатуре*; № места

1; Литвинов Павел Владимирович; ЗА: 9754520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ:0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %; 1

2; Муравлева Оксана Николаевна; ЗА: 9754520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ:0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %; 2

3; Рощина Надежда Сергеевна; ЗА: 9754520 (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ:0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %; 3

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членом Счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

Литвинов Павел Владимирович;

Муравлева Оксана Николаевна;

Рощина Надежда Сергеевна.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных 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, присутствовавших при их принятии.

Подписи:

Председатель общего собрания акционеров О.А. Емельянова

Секретарь общего собрания акционеров О.Ю. Полякова