

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный.

Адрес общества: 141701, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование (статья 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «05» июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 187 190 (сто восемьдесят семь тысяч сто девяносто) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 130 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 152 826 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать шесть) или 72,30 %. Кворум по вопросам имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1 069 782 (один миллион шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят два) или 72,30 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 128 674 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) или 68,74 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| ЗА | 128127 | 83.8384830 |
| ПРОТИВ | 160 | 0.1046942 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 24342 | 15.9279180 |

По вопросу 2:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| ЗА | 128106 | 83.8247419 |
| ПРОТИВ | 160 | 0.1046942 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 24363 | 15.9416591 |

По вопросу 3:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| ЗА | 127481 | 83.4157800 |
| ПРОТИВ | 481 | 0.3147370 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 24667 | 16.1405782 |

По вопросу 4:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| ЗА | 127129 | 83.1854527 |
| ПРОТИВ | 24939 | 16.3185584 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 519 | 0.3396019 |

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|----------|--|---|
| 1 | Бочков Сергей Петрович | <i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного</i> |
| 2 | Горелов Андрей Анатольевич | |
| 3 | Долгих Людмила Александровна | |
| 4 | Игнатенко Александр Анатольевич | |
| 5 | Мартынов Олег Юрьевич | |
| 6 | Нескородов Виталий Владимирович | |
| 7 | Рюкова Жанна Викторовна | |
| 8 | Цалко Михаил Иосифович | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |

| | | |
|--|--|--|
| | | органа, главным бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерях филиалов эмитента. |
|--|--|--|

По вопросу 6:

1. Прутской Денис Михайлович

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|--|----------|
| ЗА | <i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i> | |
| ПРОТИВ | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | |

2. Рзянин Анатолий Валентинович

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|--|----------|
| ЗА | <i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i> | |
| ПРОТИВ | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | |

3. Сенин Алексей Вячеславович

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|--|----------|
| ЗА | <i>На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</i> | |
| ПРОТИВ | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | |

По вопросу 7:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| ЗА | 128091 | 83.8149268 |
| ПРОТИВ | 129 | 0.0844097 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 24283 | 15.8893120 |

**Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Прибыль по результатам 2021 года не распределять в связи с ее отсутствием.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2021 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ДНПП» не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента.

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ДНПП» за 2022 год.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12) в лице представителя: Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель общего собрания акционеров

В.В. Нескородов

Секретарь общего собрания акционеров

А.С. Касимов