

Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
акционерного общества  
«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»

г. Барнаул

30 июня 2022 года

Полное фирменное наименование:

акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 656906, Барнаул.

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

656906, г. Барнаул, Алтайский край АО АПЗ «Ротор».

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

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего 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:

1. По первому вопросу – 75 750 голосов.
2. По второму вопросу – 75 750 голосов.
3. По третьему вопросу – 75 750 голосов.
4. По четвертому вопросу – 75 750 голосов.
5. По пятому вопросу – 75 750 голосов.
6. По шестому вопросу – 75 750 голосов.

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):

1. Вопрос 1: 77,989439 % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос 2: 77,989439 % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос 3: 77,989439 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос 4: 77,989439 % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос 5: 75,129031 % голосов - кворум имеется.
6. Вопрос 6: 77,989439 % голосов - 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:

1. Вопрос 1: "за" – 99,935677 %, "против" – 0,028776 %, "воздержались" – 0,010156 %.
2. Вопрос 2: "за" – 99,908594 %, "против" – 0,0000 %, "воздержались" – 0,064323 %.
3. Вопрос 3: "за" – 99,935677 %, "против" – 0,0000 %, "воздержались" – 0,064323 %.
4. Вопрос 4:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов		
		«ЗА» число голосов	«ПРОТИВ всех» число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем» число голосов
1	Коновалов Максим Владимирович	87 250	119	245
2	Водзиновский Алексей Анатольевич	65 239		
3	Драничников Владимир Геннадьевич	31 842		
4	Плисс Алексей Петрович	65 267		
5	Анциферов Константин Павлович	65 267		
6	Цомаева Ирина Владимировна	32 434		
7	Теребкова Татьяна Геннадьевна	65 239		

5. Вопрос 5:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Общества	Количество поданных голосов			
		«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	число голосов
1	Горбунова Анна Сергеевна	50310	99,89	0	21
2	Столярчук Наталья Викторовна	50299	99,868	0	21
3	Филиппова Анна Александровна	50281	99,833	6	53
4	Иванова Юлия Алексеевна	50293	99,857	0	21
5	Терновая Валентина Витальевна	50292	99,855	0	22

6. Вопрос 6: "за" – 99,847656%, "против" – 0,082943 %, "воздержались" – 0,064323%.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

По первому вопросу: решение по данному вопросу принято  
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год

По второму вопросу: решение по данному вопросу принято  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу: решение по данному вопросу принято

**«Чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 76 652 841,46 руб. (семьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок один рубль сорок шесть копеек) распределить следующим образом:**

**51 510 000, 00 руб. (пятьдесят один миллион пятьсот десять тысяч рублей) направить на выплату дивидендов, в том числе:**

**9 090 000, 00 руб. (девять миллионов девяносто тысяч рублей) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям из расчета 360 руб. (триста шестьдесят рублей) на одну привилегированную акцию;**

**42 420 000, 00 руб. (сорок два миллиона четыреста двадцать тысяч рублей) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из расчета 560 руб. (пятьсот шестьдесят рублей) на одну обыкновенную акцию;**

**956 876, 02 руб. (девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей две копейки) направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров;**

**200 000, 00 руб. (двести тысяч рублей) направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;**

**13 985 965, 44 руб. (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей сорок четыре копейки) направить на мероприятия по техническому развитию;**

**10 000 000, 00 руб. (десять миллионов рублей) направить в фонд социального развития и безопасности предприятия.**

**Неиспользованную прибыль в размере 153 369 171, 58 руб. (сто пятьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч сто семьдесят один рубль пятьдесят восемь копеек), полученную по итогам прошлых лет, оставить в распоряжении Общества и направить:**

**146 090 520, 58 руб. (сто сорок шесть миллионов девяносто тысяч пятьсот двадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на мероприятия по техническому развитию;**

**7 278 651, 00 руб. (семь миллионов двести семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль) в фонд социального развития и безопасности предприятия.**

**Выплатить дивиденды в денежной форме в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2022 года.»**

По четвертому вопросу: решение по данному вопросу принято  
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Коновалов Максим Владимирович
2. Водзиновский Алексей Анатольевич
3. Драничников Владимир Геннадьевич
4. Анциферов Константин Павлович
5. Плисс Алексей Петрович
6. Цомаева Ирина Владимировна
7. Терекбова Татьяна Геннадьевна

По пятому вопросу: решение по данному вопросу принято

Избрать членами ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Горбунова Анна Сергеевна
2. Иванова Юлия Алексеевна
3. Филиппова Анна Александровна
4. Столярчук Наталья Викторовна
5. Терновая Валентина Витальевна

По шестому вопросу: решение по данному вопросу принято

Утвердить в качестве внешнего аудитора Общества:

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»» г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037811057778, ИНН 7805015235

Председатель общего собрания акционеров

А.А. Водзиновский