

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «НПП «Импульс»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс».
129626, Москва, проспект Мира, д.102.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
16 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) 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 повестки дня - 48566 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 242830 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 48566 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 9 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 47840 или 98,51 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 239200 или 98,51 %. 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: 47840 или 98,51 %. 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	47813	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47813	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47813	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47813	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	<i>Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ 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».</i>	47809
2		47809
3		47809
4		47809
5		47829
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. *Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ 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».*

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47809	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ 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».

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47809	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ 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».

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47809	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47809	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года, составившей 1 174 068 008 рублей 89 копеек:

1. Направить на выплату дивидендов - 557 782 500 руб. 98 коп. (47,51% чистой прибыли):

- по обыкновенным акциям - 440 375 604 руб. 62 коп. (37,51% чистой прибыли);

- по привилегированным акциям - 117 406 896 руб. 36 коп. (10,00% чистой прибыли);

2. Направить на инвестиционные цели - 211 228 962 руб. 00 коп. (17,99% чистой прибыли);

3. Направить на пополнение оборотных средств - 405 056 545 руб. 91 коп. (34,50% чистой прибыли).

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года и порядок их выплаты:

- на выплату по обыкновенным именованным бездокументарным акциям - 440 375 604 рубля 62 копейки;

- на выплату по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А - 117 406 896 рублей 36 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 21.06.2021 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ 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».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ 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».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить на 2021 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

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, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председатель собрания

В.В. Нескородов

Секретарь собрания

А.А. Груднев