

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): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 4 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 47825 или 98,47 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 239125 или 98,47 %. 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: 47825 или 98,47 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
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	Воронов Вадим Анатольевич	13
2	Касимов Алексей Сергеевич	47794
3	Мирталибов Тахир Ахмедович	47794
4	Нескородов Виталий Владимирович	47793
5	Рюкова Жанна Викторовна	47808
6	Черняховский Евгений Михайлович	47923
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Белаш Геннадий Геннадьевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Орлова Екатерина Сергеевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Паракевич Сергей Витальевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47825	100,00
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 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2018 года, составившей 923 086 133 рубля 70 копеек:

1. На выплату дивидендов - 438 544 378 рублей 52 копейки (47,51%):

- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 346 235 755 рублей 88 копеек (37,51%);

- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А - 92 308 622 рубля 64 копейки (10,00%).

2. На инвестиционные цели - 278 000 000 рублей 00 копеек (30,12%).

Инвестиционные проекты, на которые направляется чистая прибыль 2018 года, утверждаются отдельным решением Совета директоров Общества.

3. На пополнение оборотных средств - 206 541 755 рублей 18 копеек (22,37%).

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года и порядок их выплаты:

- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 346 235 755 рублей 88 копеек;

- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А - 92 308 622 рубля 64 копейки.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июля 2019 года.

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

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Касимов Алексей Сергеевич
2	Мирталибов Тахир Ахмедович
3	Нескородов Виталий Владимирович
4	Рюкова Жанна Викторовна
5	Черняховский Евгений Михайлович

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

№	ФИО
1	Паракевич Сергей Витальевич
2	Белаш Геннадий Геннадьевич
3	Орлова Екатерина Сергеевна

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить на 2019 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» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Крыловой Анны Александровны.

Председатель собрания

 Ж.В. Рюкова

Секретарь собрания

 А.А. Груднев