

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.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

19 июля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 13 августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: 47805 или 98,43 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 239025 или 98,43 %. 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: 47805 или 98,43 %. 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	47797	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47797	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47797	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47797	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

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</i>	47793
2	<i>Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6</i>	47793
3	<i>ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,</i>	47793
4	<i>Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400</i>	47793
5	<i>«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>	47813
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	40

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	47793	99,97
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,01
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

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	47793	99,97
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,01
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

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	47793	99,97
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,01
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47793	99,97
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0,01
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8	0,02
НЕСДАННЫЕ	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 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2019 года, составившей 1 067 215 021 рубль 24 копейки:

1. На выплату дивидендов - 507 018 072 рубля 48 копеек (47,51%);
- на выплату по обыкновенным именованным бездокументарным акциям - 400 296 513 рублей 12 копеек (37,51%);

- на выплату по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А - 106 721 559 рублей 36 копеек (10,00%);
- 2. На инвестиционные цели - 399 000 000 рублей 00 копеек (37,39%);
- 3. На пополнение оборотных средств - 161 196 948 рублей 76 копеек (15,10%).

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года и порядок их выплаты:

- на выплату по обыкновенным именованным бездокументарным акциям - 400 296 513 рублей 12 копеек;
- на выплату по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А - 106 721 559 рублей 36 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 24.08.2020 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 Ревизионную комиссию Общества из 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 2020 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» (г. Москва ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Манюхиной Ю.Н.

Председатель собрания

В.В. Нескородов

Секретарь собрания

А.А. Груднев