

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн»

06.07.2021

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (далее – общество).
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск
Адрес общества: 152903, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163, ПАО «ОДК-Сатурн», Управление по корпоративным вопросам ПАО «ОДК-Сатурн».
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 года.
Председатель общего собрания акционеров: Шмотин Юрий Николаевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна.
Функции счетной комиссии выполняет: АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
Адрес регистратора: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, офис 20 (Рыбинский филиал).
Уполномоченный представитель регистратора: Филиппова Т.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- 6) Избрание членов совета директоров общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение аудитора общества.
- 9) Определение количественного состава ревизионной комиссии на 2022 год.
- 10) Увеличение уставного капитала общества.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 721 321

«против» – 0

«воздержался» - 25 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 741 321

«против» – 0

«воздержался» - 25 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 693 821

«против» – 0

«воздержался» - 72 500

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 года согласно приложению № 1 к решению общего собрания акционеров ПАО «ОДК-Сатурн».

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 558 812

«против» – 167 500

«воздержался» - 40 009

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 706 321

«против» – 35 000

«воздержался» - 25 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 369 619 106 045.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 369 619 106 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 350 895 835 003. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 127 543 812

2. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 127 583 812

3. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 127 583 812

4. Овсянникова Ольга Владимировна «за» – 70 009

5. Пантелейкина Ольга Геннадиевна «за» - 75 000

6. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 128 730 195

7. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 127 583 812

8. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 127 513 812

9. Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «за» – 50 127 680 053

«против всех кандидатов» – 0

«воздержался по всем кандидатам» - 175 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 719 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934459%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Кандидат: *Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*

«за» – 50 126 908 825

«против» – 660 000

«воздержался» - 72 506

2. Кандидат: Груздева Светлана Сергеевна

«за» – 55 018

«против» – 50 127 528 816

«воздержался» - 72 506

3. Кандидат: *Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*

«за» – 50 127 568 825

«против» – 0

«воздержался» - 72 506

4. Кандидат: *Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*

«за» – 50 127 538 825

«против» – 5 009

«воздержался» - 112 506

5. Кандидат: Опарина Ольга Витальевна

«за» – 0

«против» – 50 127 528 825

«воздержался» - 112 506

6. Кандидат: Тихвинская Светлана Николаевна

«за» – 680 009

«против» – 50 126 863 825

«воздержался» - 112 506

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 741 321

«против» – 0

«воздержался» - 25 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по восьмому вопросу: Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию – общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ФСБУ за 2021 год.

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 741 321

«против» – 0

«воздержался» - 25 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по девятому вопросу: Определить количественный состав ревизионной комиссии для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году – 3 человека.

По десятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 802 729 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 52 802 729 435.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 127 976 429. Наличие кворума – имеется 94.934441%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 50 127 668 812

«против» – 0

«воздержался» - 97 509

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по десятому вопросу: Увеличить уставный капитал общества путем размещения 24 000 000 000 (двадцати четырех миллиардов) дополнительных обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).

Определить способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за 1 именную обыкновенную акцию;

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами и/или путем зачета денежных требований к ПАО «ОДК-Сатурн».

Определить следующий круг лиц, участвующих в закрытой подписке:

Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приложение:

1. Приложение № 1 (распределение прибыли общества по результатам 2020 года) на 1 л.

Председатель общего собрания акционеров

Данная информация не раскрывается 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» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Секретарь общего собрания акционеров

Нечаева Т.О.

Распределение прибыли общества по результатам 2020 года

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1.	Итого чистая прибыль по данным отчета о фин. результатах к использованию, в том числе:	4 262 370 518	100,0
2.	Формирование резервного фонда	213 118 526	5,0
3.	Погашение убытка прошлых лет	4 049 251 992	95,0