

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес общества: 450039, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ферина, д. 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2021г.

Председатель общего собрания акционеров: Кудашкин Александр Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельников Владимир Вячеславович.

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Семенова Наталья Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
- 4) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».
- 6) Утверждение положения о совете директоров публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в новой редакции.
- 7) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в новой редакции.
- 8) Утверждение аудитора ПАО «ОДК-УМПО».
- 9) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
- 10) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

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: 716 773 736.

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 077 885	0	13 546	311 614

%	99,9535	0,0000	0,0019	0,0446
---	---------	--------	--------	--------

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» 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: 716 773 736

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 062 337	0	29 094	311 614
%	99, 9513	0,0000	0, 0042	0,0466

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-УМПО» за 2020

год.

По третьему вопросу:

По пункту 3.1. третьего вопроса:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 082 227	0	8 138	312 680
%	99, 9541	0,0000	0, 0012	0,0447

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По пункту 3.2. третьего вопроса:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 088 935	0	2 496	311 614
%	99, 9551	0,0000	0,0004	0,0446

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«3.1. Прибыль ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2. Выплатить дивиденды за 2020 год в размере 16,6500000 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. В случае если при округлении до целой копейки размера дивиденда на один пакет акций общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до «02» августа 2021 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - до «23» августа 2021 года».

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: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 072 201	0	14 992	315 852
%	99, 9527	0,0000	0, 0021	0,0452

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» июля 2021г.

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: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 036 583	8 944	44 754	312 764
%	99,9476	0,0013	0,0064	0,0447

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу:

«Утвердить изменения в устав публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (редакция 3), а именно:

Дополнить подпунктом 11.2.50 следующего содержания: «11.2.50. Проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров Общества и определение статуса членов Совета директоров».

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: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 028 341	8 944	52 996	312 764
%	99,9464	0,0013	0,0076	0,0447

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Утвердить положение о совете директоров публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в новой редакции».

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: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 032 521	14 512	44 606	311 406
%	99, 9470	0,0021	0, 0064	0,0445

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в новой редакции».

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: 716 773 736 .

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 16.11.2018г. №660-п.: 716 773 736 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 699 403 045 – кворум имеется – 97,5765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,5765%:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*
Голоса	699 045 367	0	39 320	318 358
%	99, 9489	0,0000	0, 0056	0,0455

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Утвердить аудитором ПАО «ОДК-УМПО» 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, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По девятому вопросу:

Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня не раскрываются на основании п. 1 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».

По десятому вопросу:

Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня не раскрываются на основании п. 1 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».

Председатель общего собрания акционеров

А.В. Кудашкин

Секретарь общего собрания акционеров

В.В. Мельников