

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК-СТАР»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «ОДК-СТАР»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ОДК-СТАР»
Место нахождения Общества:	г. Пермь
Адрес Общества:	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	06 июня 2022 года
Председатель общего собрания	Шмотин Юрий Николаевич
Секретарь общего собрания	Мельников Владимир Вячеславович
Функции счётной комиссии выполняет:	Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора:	119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченный представитель регистратора:	Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ОДК-СТАР» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК-СТАР».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ОДК-СТАР», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора АО «ОДК-СТАР».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР».
6. Избрание членов совета директоров АО «ОДК-СТАР».

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 567 935 013 (91.0422 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 566 982 289 (99.8322);

«Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» - 71 522 (0.0126%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «ОДК-СТАР» за 2021 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 567 935 013 (91.0422 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 566 956 369 (99.8277%);

«Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» - 71 522 (0.0126%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-СТАР» за 2021 год.

По третьему вопросу:

3.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 567 935 013 (91.0422 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 563 631 585 (99.2423%);

«Против» - 3 315 660 (0.5838%);

«Воздержался» - 106 566 (0.0188%).

3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 567 935 013 (91.0422 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 563 401 853 (99.2018%);

«Против» - 3 419 176 (0.6020%);

«Воздержался» - 232 782 (0.0410%).

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Распределить прибыль АО «ОДК-СТАР» по результатам 2021 года согласно приложению № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 567 935 013 (91.0422 %).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 563 668 979 (99.2489%);

«Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» - 3 384 832 (0.5960%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Утвердить аудитором АО «ОДК-СТАР» аудиторскую компанию – общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ», избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ФСБУ за 2022 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 568 642 835 (91.1556 %).

Кворум имеется.

Результаты голосования и формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров не раскрываются.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 623 815 243, кумулятивных голосов 4 366 706 701.

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 г. № 660-п - 623 815 243 (100%), кумулятивных голосов 4 366 706 701.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 567 935 013 (91.0422 %), кумулятивных голосов 3 975 545 091.

Кворум имеется.

Результаты голосования и формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров не раскрываются.

Председатель общего собрания акционеров – Шмотин Юрий Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров – Мельников Владимир Вячеславович

Приложение:

1. Приложение № 1 (распределение прибыли общества по результатам 2021 года) на 1 л.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.Н. Шмотин

Секретарь общего собрания акционеров

В.В. Мельников

Распределение прибыли общества по результатам 2021 года.

№	Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
	Итого чистая прибыль к распределению, в т.ч.:	344 741 955,14	100,0
1.	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	0	0
2.	Нераспределенная прибыль	344 741 955,14	100,0