

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие  
«Оборонпромкомплекс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие "Оборонпромкомплекс"
Место нахождения и адрес общества:	603124, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.10-А, кв.(оф.) 18
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10А, ком.203 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2023 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- 4) Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 года.
- 5) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об избрании Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>75.2032%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества (с учетом отчета об исполнении бюджета доходов и расходов за 2022 год).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.2032%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.2032%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 2 053 000 руб. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 1 026 500 руб. (50% чистой прибыли Общества);
- на отчисление в резервный фонд – 102 650 руб.;
- на отчисление в Фонд развития – 481 920 руб.;
- на выплаты вознаграждения членам Совета директоров – 78 300 руб.;
- на выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 13 630 руб.;
- на выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) – 200 000 руб.;
- на выплаты вознаграждения менеджмента Общества – 150 000 руб., в том числе:
- вознаграждение главному бухгалтеру в размере 110 000 руб.;

- вознаграждение главному инженеру в размере 40 000 руб.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.2032%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер, срок и форму выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 года. Выплатить дивиденды в размере 1 026 500,00 рублей, подлежащих распределению между акционерами пропорционально количеству акций, из расчета 40,90293 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов – 17.07.2023 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (при наличии информации о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.2032%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 78 300 руб., согласно приложению к протоколу.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.2032%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 13 630 руб., согласно приложению к протоколу.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 365
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>75.2032%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Горюнова Татьяна Юрьевна</b>	<b>19 013</b>
<b>2</b>	<b>Кушнир Геннадий Александрович</b>	<b>18 838</b>
<b>3</b>	<b>Островских Кирилл Александрович</b>	<b>18 838</b>
<b>4</b>	<b>Шаронов Дмитрий Александрович</b>	<b>18 838</b>
<b>5</b>	<b>Панина Татьяна Осиповна</b>	<b>18 838</b>
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>94 365</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1. Горюнова Татьяна Юрьевна
2. Кушнир Геннадий Александрович
3. Островских Кирилл Александрович
4. Шаронов Дмитрий Александрович
5. Панина Татьяна Осиповна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>75.2032%</b>

#### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Великсар Татьяна Дмитриевна	18 873	100.0000	0	0	0	0
2	Буданова Ирина Владимировна	18 873	100.0000	0	0	0	0
3	Каримов Рустам Якубович	18 873	100.0000	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Великсар Татьяна Дмитриевна  
Буданова Ирина Владимировна  
Каримов Рустам Якубович

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 873
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.2032%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 873	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 873</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236, адрес местонахождения: г.Нижний Новгород, ул.Печёрский съезд, д.38-А, офис 419).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь собрания



*Handwritten signature of T.Yu. Gorionova*

Т.Ю.Горюнова