

Акционерное общество «Научно-Производственный Комплекс «Абразивы и Шлифование»
Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17

ОТЧЕТ

**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «НПК «Абразивы и Шлифование»**

Санкт-Петербург

«04» июня 2021 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»

Место нахождения общества: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17

Вид общего собрания: годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения собрания: 2 июня 2021 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 мая 2021 года

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, помещение приемной (III этаж)

Счетная комиссия работала в составе: Председатель счетной комиссии - Забудская С.М.
Члены комиссии: Штангей Т.Ю., В.Г. Федотова,
Каряки К.М.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашены на Годовом общем собрании акционеров 2 июня 2021 года в соответствии с Пунктом 12 «ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I. Избрание членов счетной комиссии.
- II. Определение и утверждение Порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- III. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества по результатам 2020 года.
- V. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2020 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- VI. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
- VII. Избрание членов Совета директоров Общества.
- VIII. Избрание Ревизора Общества.
- IX. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу определения кворума годового общего собрания акционеров:

6 752 761 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу определения кворума годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об общих собраниях акционеров», далее по тексту «Положение об общих собраниях акционеров»: 6 752 761 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании до его открытия, составляет 6 687 062 голосов, что составляет 99, 027 % от общего числа голосующих акций.

Кворум общего собрания в наличии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
2. По второму вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
3. По третьему вопросу повестки дня - 6 752 761 голосов
4. По четвертому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
5. По пятому вопросу повестки дня - 6 752 761 голосов
6. По шестому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня - 33 763 805 голосов
8. По восьмому вопросу повестки дня - 1 735 177 голосов без учета голосов по голосующим акциям принадлежащим членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
9. По девятому вопросу повестки дня - 6 752 761 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
2. По второму вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
3. По третьему вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
4. По четвертому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
5. По пятому вопросу повестки дня - 6 752 761 голосов
6. По шестому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня - 33 763 805 голосов
8. По восьмому вопросу повестки дня - 1 735 177 голосов без учета голосов по голосующим акциям принадлежащим членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
9. По девятому вопросу повестки дня - 6 752 761 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- 1.По первому вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов
2. По второму вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов
3. По третьему вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов
4. По четвертому вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов
5. По пятому вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов
6. По шестому вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня – 33 435 310 голосов
8. По восьмому вопросу повестки дня – 1 669 478 голосов без учета голосов по голосующим акциям принадлежащим членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
9. По девятому вопросу повестки дня – 6 687 062 голосов

Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу повестки дня: от данных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; от данных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; от данных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принялших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: от данных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; от данных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; от данных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 435 310 голосов (100 %) голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 1 669 478 голосов голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.
9. По девятому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 687 062 (100 %) голосов; отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов; отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов; число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избрать членов счетной комиссии Общества, в количестве 4-х человек, со сроком полномочий: до следующего годового общего собрания акционеров (до годового общего собрания акционеров в 2022 году), на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально: 1. Член счетной комиссии – Забудская Светлана

Михайловна; 2. Член счетной комиссии – Федотова Валентина Григорьевна; 3. Член счетной комиссии – Штангей Татьяна Юрьевна; 4. Член счетной комиссии – Каряки Ксения Михайловна»

2. Определить и утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2020 года.

5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-Д по результатам 2020 года не начислять (не объявлять)

5.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-Д по результатам 2020 года не начислять (не объявлять).

6. Утвердить следующий порядок по распределению чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 20 683 899,00 рублей :

- направить часть чистой прибыли, в размере 1 500 000,00 рублей в **Фонд социальной сферы** (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и для других целей);
- часть чистой прибыли в размере 1 500 000,00 рубль направить в **Фонд развития уставной деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование»;**
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 17 683 899,00 рубль оставить не распределённой (данные денежные средства могут быть направлены Обществом в дальнейшем на инновационные проекты, на вознаграждения членам Совета директоров Общества, на выплаты дивидендов).

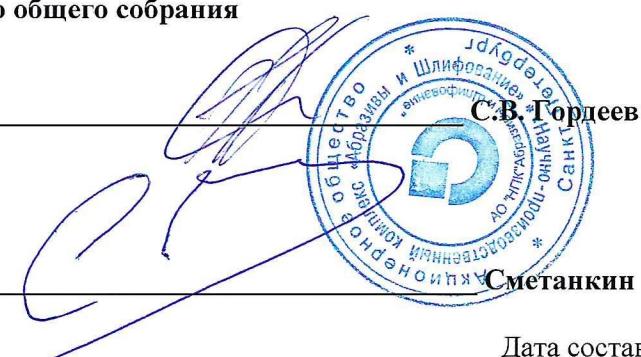
7. Избрать в Совет Директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование»:

Гордеева Сергея Валентиновича, Сметанкина Сергея Викторовича, Дмитриеву Любовь Сергеевну, Сотникова Алексея Викторовича, Маганову Викторию Олеговну.

8. Избрать на пост Ревизора АО «НПК «Абразивы и Шлифование» следующего кандидата: Денисову Тамару Владимировну.

9. «Утвердить Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт».

Председатель годового общего собрания



Секретарь

Сметанкин С.В.

Дата составления протокола 4 июня 2021 г.