

ОТЧЕТ

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

Санкт-Петербург

«17» мая 2022 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: 16 мая 2022 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 апреля 2022 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,
Гусева К.М.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашены на Годовом общем собрании акционеров 16 мая 2022 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 2021 год.

IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества по результатам 2021 года.

V. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2021 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

VI. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

VII. Избрание членов Совета директоров Общества.

VIII. Назначение Аудитора Общества

IX. Утверждение Устава АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в новой редакции

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 6 752 761 голосов, что составляет 100, 00 % 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 - 6 752 761 голосов.
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 – 6 752 761 голосов.
9. По девятому вопросу повестки дня - 6 752 761 голосов.

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

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 – 6 752 761 голосов.
9. По девятому вопросу повестки дня – 6 752 761 голосов.

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

1. По первому вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 752 761 (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.
2. По второму вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 752 761 (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.
3. По третьему вопросу повестки дня: отданных за вариант голосования «ЗА» - 6 752 761 (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» - 6 752 761 (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» - 6 752 761 (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» - 6 752 761 (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» - 33 763 805 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» - 6 752 761 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» - 6 752 761 (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 2023 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 – Гусева Ксения Михайловна**
2. **Определить и утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.**

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2021 года.

5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-D по результатам 2021 года не начислять (не объявлять)

5.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D по результатам 2021 года начислить (объявить) - в размере 8 646 752,00 рублей, что составляет 134,00 рублей- дивиденд на 1 (Одну) привилегированную акцию типа А с государственным номером № 2-01-01357-D; - Форма выплаты – путем перечисления денежных средств на расчетный счет лица, имеющего право на получение дивидендов;- Установить дату, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 финансового года в соответствии с предложением Совета директоров Общества– на 27.05.2022 года; срок выплаты объявленных дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на их получение.

6. Утвердить следующий порядок по распределению чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 28 805 343,00 рублей:

- направить часть чистой прибыли, в размере: 8 646 752,00 рублей, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А,

- направить часть чистой прибыли, в размере 2 000 000,00 рублей в Фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и для других целей);

- направить часть чистой прибыли в размере 17 000 000,00 рублей в Специальный фонд акционеров (средства данного фонда используются на выплату (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А, при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А уполномоченным с соответствии с Уставом органом Общества);

- Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 158 591 ,00 рублей направить в Фонд развития уставной деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование»

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

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

8. Назначить Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт».

9. Утвердить Устав АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в новой редакции.

Председатель годового общего собрания

Секретарь

А.В. Сотников

Сметанкин С.В.



Дата составления протокола 18 мая 2022 г.