

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

РФ, г.Самара

20.05.2021г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Салют".
Место нахождения общества:	443028, область Самарская, г.Самара, шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20.
Адрес общества:	443028, Самарская область, г.Самара, шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО «Новый регистратор».
Место проведения общего собрания:	443028, область Самарская, г.Самара, шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20, Конференц-зал АО «Салют».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Макаров Артем Валериевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. О внесении изменений в устав Общества.

Время начала регистрации:	12:00
Время окончания регистрации:	13:10
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:12
Время закрытия общего собрания:	13:17
Дата составления протокола об итогах голосования:	20.05.2021г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 384	0	1	2	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Салют» за 2020 год (ссылка на страницу в сети Интернет, на которой доступен документ для просмотра:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13>)

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 384	0	3	0	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Салют» за 2020 год (ссылка на страницу в сети Интернет, на которой доступен документ для просмотра:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13>)

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388

Наличие кворума:	есть (99,39%)
------------------	---------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 384	0	3	0	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Салют» в сумме 643 151,52 тыс. руб. по результатам 2020 года:

- 1) выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в сумме 64 315,18 тыс. руб.;
- 2) дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать;

3) формирование фондов развития в размере 578 836,34 тыс. руб.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 384	0	3	0	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Установить:

- размер дивидендов по акциям - 10% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2020 году, что составляет 64 315,18 тыс. руб., в том числе:

а) по привилегированным акциям типа «А» - 64 315,18 тыс. руб. или 3 141 руб. 31 коп. на одну акцию.

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01 июня 2021 г.

- срок и форма выплаты дивидендов:

б) выплата дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет платежным поручением в срок не позднее 15 июня 2021 года;

в) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок не позднее 05 июля 2021 года;

г) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 05 июля 2021 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 380	0	2	5	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить:

- вознаграждение членам Совета директоров – 2 342,41 тыс. руб.
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 169,7 тыс. руб.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 642 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 642 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 631 940
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 631 880
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гусев Николай Анатольевич	326 376
2	Николаев Олег Артурович	326 376
3	Семак Юрий Кириллович	326 376
4	Бунак Валерий Александрович	326 376
5	Гусаров Сергей Николаевич	326 376
«Против»		0
«Воздержался»		15

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	40
---	----

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Салют» в следующем составе:

1. Бунак Валерий Александрович
2. Гусаров Сергей Николаевич
3. Гусев Николай Анатольевич
4. Николаев Олег Артурович
5. Семак Юрий Кириллович

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Лысенко Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 381	0	3	3	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Платонова Людмила Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 380	0	3	4	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Якимова Анна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 378	0	3	6	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Салют» в следующем составе:

1. Лысенко Ирина Николаевна
2. Платонова Людмила Ивановна
3. Якимова Анна Владимировна

8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 384	0	3	0	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Салют» на 2021 год ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ" (ИНН: 7725037201, ОГРН: 1027739059809)

9. О внесении изменений в устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	328 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	328 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	326 388
Наличие кворума:	есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	326 388	326 382	0	4	2	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в устав Общества:

Пункт 7.1. устава изложить в следующей редакции:

7.1. Уставный капитал Общества составляет 348 952 (триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля и разделен на 348 952 (триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят две) штуки размещенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества состоит из следующих типов акций:

1) Привилегированные акции типа «А» (далее по тексту Устава - привилегированные акции) - 20 474 (двадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2) Обыкновенные акции – 328 478 (триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 232 945 (двести тридцать две тысячи девятьсот сорок пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Каждая объявленная акция Общества при её размещении предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав, предоставленному размещенными ранее акциями соответствующей категории (типа).

Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Пункт 8.3. устава изложить в следующей редакции:

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа: А, устанавливается в

размере 10 процентов чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. В случае ликвидации Общества, владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____

/Гусаров С.Н./

Секретарь собрания _____

/Карташова Н.В./



Сброшюровано прошито 7) листа

Генеральный директор
АО «Салют» С.Н.Гусаров

