**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2019 году, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества**

По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

 Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

 По вопросу 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 43 369,00 тысяч рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 2 168,45 тысяч рублей; б) на дивиденды – 2 188,10 тысяч рублей; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 139,33 тысяч рублей; г) в Фонды развития – 38 873,12 тысяч рублей.

По вопросу 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;

Формулировка решения: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 2,27 рубля на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 0,22 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов по результатам 2018 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 10 июля 2019 года.

По вопросу 5: Избрание членов Совета директоров Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича;

2. Сребролюбова Дмитрия Александровича;

3. Полякова Михаила Михайловича;

4. Николаева Олега Артуровича;

5. Ильясова Рауля Запировича;

6. Добычина Александра Владимировича;

7. Гусева Николая Анатольевича;

8. АсалиеваСултанахмедаМурадовича;

9. Магомедова ГасанаЗайпуллаевича;

10. Трудкова Ивана Максимовича;

11. Русакова Владимира Владимировича

По вопросу 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

 1. Нуралиеву Юлию Викторовну;

 2. Дронову Елену Викторовну;

 3. Гасанову МадинатНабиевну;

 4. Абдурахманову Заиру Гансанбеговну;

 5. РамазановуДжансируЗиябуттиновну.

По вопросу 7: Утверждение аудитора общества на 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

По вопросу 8: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 9: Увеличение Уставного капитала;

Формулировка решения: Увеличить Уставной капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска именных обыкновенных акций Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых именных обыкновенных акций Общества – 1 649 662 штуки; 2) номинальная стоимость одной размещаемой именной обыкновенной акции Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения именных обыкновенных акций Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных именных обыкновенных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (ОГРН 1057747296166), Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им.В.В. Бахирева» (ОГРН 1085249000650), Акционерное общество  «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (ОГРН 1057747873875), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной именной обыкновенной акции Общества (определена решением Совета директоров Общества) - 634 рубля, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций (в случае возникновения преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций); 6) форма оплаты именных обыкновенных акций Общества - денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых именных обыкновенных акций Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).