



Акционерное общество «Газпром космические системы»
(АО «Газпром космические системы»)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

« ____ » _____ 20 ____

г. Щелково

№ _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром космические системы» (далее также «Общество», АО «Газпром космические системы»).

Место нахождения: 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: а/я 1860, ОПС Щелково-12, Московская область, Российская Федерация, 141112.

Председатель собрания – Маркелов Виталий Анатольевич

Секретарь собрания – Белов Леонид Евгеньевич

Функции Счетной комиссии исполняет регистратор Общества – АО «ДРАГА».

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром космические системы» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (убытков) АО «Газпром космические системы» по результатам 2019 года.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
- 4) Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Газпром космические системы».

- 6) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7) **Об утверждении Устава АО «Газпром космические системы» в новой редакции.**
- 8) **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 9) **О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром космические системы».**

Вопрос 2. О распределении прибыли (убытков) АО «Газпром космические системы» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 656 834 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 656 834 голоса.

Кворум имеется (получены заполненные бюллетени для голосования от акционеров, обладающих в совокупности 100 % голосов).

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Газпром космические системы» по результатам 2019 года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль	5 639 878
Дивиденды	6 844
Развитие производства и нужды организации	6 839
Частичное погашение убытка от отрицательных курсовых разниц за 2017-2018 годы	5 626 195

Выплатить акционерам АО «Газпром космические системы» дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года, определив сумму прибыли, направляемую на выплату дивидендов, в размере 6 844 тыс. руб.

Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 10,42 рубля на каждую обыкновенную акцию (10,42 % от акции номинальной стоимостью 100 рублей), путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2020 года.

Определить срок выплаты дивидендов: не позднее 07 августа 2020 года.

Голосовали:

«За» – 656 834 голоса, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» – 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» – 0 голосов, или 0 %.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров
по 2-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Газпром космические системы» по результатам 2019 года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль	5 639 878
Дивиденды	6 844
Развитие производства и нужды организации	6 839
Частичное погашение убытка от отрицательных курсовых разниц за 2017-2018 годы	5 626 195

Выплатить акционерам АО «Газпром космические системы» дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года, определив сумму прибыли, направляемую на выплату дивидендов, в размере 6 844 тыс. руб.

Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 10,42 рубля на каждую обыкновенную акцию (10,42 % от акции номинальной стоимостью 100 рублей), путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2020 года.

Определить срок выплаты дивидендов: не позднее 07 августа 2020 года.

Протокол составлен 30 июня 2020 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

В.А. Маркелов

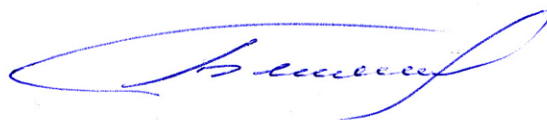
Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Л.Е. Белов

Выписка из протокола годового общего собрания акционеров верна

Секретарь собрания



Л.Е. Белов

Прошито и скреплено печатью

3 (ТМ) лист а

Верность выписки из Протокола
Общего собрания акционеров
удостоверяю.

Секретарь собрания



Л.Е. Белов