

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Концерн «Калашников»
за 2019 год

(с учетом ограничений в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

Предварительно

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Концерн «Калашников»

№ 13/20 от «03» сентября 2020 года

2020

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| 1. Общие сведения об акционерном Обществе | 3 |
| 2. Органы управления и контроля | 5 |
| Общее собрание акционеров | 5 |
| Совет директоров | 6 |
| Корпоративный секретарь | 10 |
| Исполнительный орган Общества | 10 |
| Ревизионная комиссия Общества | 11 |
| Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов | 12 |
| 3. Сведения о положении Общества в отрасли | 12 |
| 4. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе данные об объеме инвестиций | 14 |
| 5. Информация о реформировании Общества | 19 |
| 6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 20 |
| 7. Данные о загрузке проектной мощности в 2019 году | 21 |
| 8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 22 |
| 9. Информация о совершенных Обществом крупных сделках | 22 |
| 10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 22 |
| 11. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 23 |
| 12. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли | 26 |
| 13. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества | 28 |
| 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 28 |
| 15. Перспективы развития Общества | 38 |
| 16. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления | 41 |
| Приложение 1 | 47 |
| Приложение 2 | 147 |
| Приложение 3 | 150 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества

Акционерное общество «Концерн «Калашников»

Joint stock company «Concern «Kalashnikov»

Сокращенное фирменное наименование Общества

АО «Концерн «Калашников»

JSC «Concern «Kalashnikov»

Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано 03.06.2011 ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска, ОГРН 1111832003018.

Субъект Российской Федерации

Удмуртская республика

Место нахождения

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр-д им. Дерябина, д. 2/193 пом. 78

Контактный телефон

+7 (3412) 434747

Факс

+7 (3412) 434747 доб. 9

Адрес электронной почты

info@kalashnikovconcern.ru

Основной вид деятельности

Разработка, производство и реализация огнестрельного боевого, гражданского и служебного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, вооружения и военной техники.

Данные о штатной численности работающих

Штатная численность работающих на 31.12.2019 составила 9 157 человек.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Распоряжением от 4 октября 2013 г. №1780-р Общество внесено в раздел II перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. №1226-р.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Ижевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).

Адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, здание Бизнес-центра ринг «Ринг парк» (Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484).

Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 653 100 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 2 653 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-57320-D.

Общество не размещало привилегированных акций.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основные акционеры Общества (доля в УК более 2%)

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Полное фирменное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Структура холдинга

АО «Концерн «Калашников» является компанией группы компаний «Калашников», которая является лидером в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения.

Деятельность Концерна осуществляется в следующих направлениях:

- боевое (в том числе его утилизация), служебное и гражданское стрелковое оружие;
- высокоточные боеприпасы к артиллерийскому вооружению;
- технические средства обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского;
- технические средства обеспечения эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружений;
- авиационные пушки и управляемые ракеты;
- станки, высококачественный инструмент и точные заготовки.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по основным вопросам его деятельности. Акционеры Общества обладают правом принятия ключевых решений и утверждения документов, регулирующих систему корпоративного управления Обществом, а также избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса на общем собрании акционеров. В отчетный период проведено годовое собрание акционеров и пять внеочередных собраний.

Годовое общее собрание акционеров

30.06.2019

Протокол годового общего собрания акционеров от 02.07.2019 № 2/19

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Определение количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудиторов Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

28.03.2019

Собрание не состоялось в виду отсутствия кворума.

22.07.2019

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24.07.2019 № 3/19

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - *Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

09.08.2019

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12.08.2019 № 4/19

Повестка дня

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

14.10.2019

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2019 № 5/19

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – *Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача АО «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П02).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – *Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача АО «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П03).

30.10.2019

Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 6/19 от 31.10.2019

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Совет директоров

Совет директоров Общества – это коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью акционерного общества в период времени между ежегодными собраниями акционеров в соответствии с компетенцией, предоставляемой ему по закону и по уставу.

Основными функциями совета директоров являются:

- определение стратегии развития акционерного общества;
- организация эффективной деятельности исполнительных органов общества;
- контроль за деятельностью нижестоящих органов управления акционерным обществом;
- обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров.

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в отчетный период

| ФИО, члена Совета директоров | Краткие биографические данные члена Совета директоров* | Период вхождения члена совета в состав совета директоров | Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров на 31.12.2019, % | Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период |
|--|--|--|--|--|
| <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | 01.01.2019-31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|---|----------------|
| предоставле ния информации, подлежащей раскрытию и предоставле нию в соответствии с требованиям и Федеральног о закона «Об акционерны х обществах» и Федеральног о закона «О рынке ценных бумаг». | | | | |
| Информация не раскрываетс я в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федеральног о закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральны й закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлен ием Правительст ва РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенноств х раскрытия и предоставле ния информации, подлежащей | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 01.01.2019- 31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|----------|-----------------------|
| <p>раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | | | | |
| <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>01.01.2019-30.10.2019</p> | <p>0</p> | <p>Не совершались</p> |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|---|----------------|
| с требованиями и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 01.01.2019-31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|---|----------------|
| о закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 01.01.2019-30.10.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|----------------|
| и Федеральног о закона «О рынке ценных бумаг». | | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|---|----------------|
| ценных бумаг». | | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 01.01.2019-31.12.2019 | 0 | Не совершались |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. | 01.01.2019-30.06.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|----------------|
| я в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее | 01.01.2019-30.10.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|---|----------------|
| Федеральног о закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральны й закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлен ием Правительст ва РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставле ния информации, подлежащей раскрытию и предоставле нию в соответствии с требованиям и Федеральног о закона «Об акционерны х обществах» и Федеральног о закона «О рынке ценных бумаг». | – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | |
| Информация не раскрываетс я в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федеральног о закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением | 30.06.2019- 31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|----------------|
| рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и | 30.10.2019-31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|---|----------------|
| Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и | 30.10.2019-31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|----------------|
| бумаг»), Постановлен ием Правительст ва РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенности х раскрытия и предоставле ния информации, подлежащей раскрытию и предоставле нию в соответствии с требованиям и Федеральног о закона «Об акционерны х обществах» и Федеральног о закона «О рынке ценных бумаг». | предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | | |
| Информация не раскрываетс я в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федеральног о закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральны й закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлен ием Правительст | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона | 30.10.2019- 31.12.2019 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>ва РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | | | |
|---|---|--|--|--|

*-должности указаны по состоянию на дату окончания полномочий члена Совета директоров.

Характеристика основных изменений в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров.

Даты проведения заседаний, вопросы повестки дня, принятые решения приведены в Приложении 1 к отчету.

Статистика по заседаниям Совета директоров

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров: решения, принятые на заседаниях Совета директоров АО «Концерн «Калашников», выполнены.

Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях:

все члены Совета директоров принимали участие в работе Совета директоров путем личного присутствия или направления письменных мнений по вопросам повестки дня.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров Общества в отчетный период были созданы комитеты по бюджету и по стратегии

Персональный состав комитетов их компетенция

1. Комитет по бюджету.

С 01.01.2019 по 09.12.2019

Ахматов Игорь Валерьевич;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Скачков Павел Алексеевич;

Игнатьева Александра Алексеевна;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

С 09.12.2019 по 31.12.2019

Ахматов Игорь Валерьевич;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

К компетенции Комитета по бюджету относятся вопросы, касающиеся:

- финансово-экономического и бюджетного управления в Обществе;
- бюджетной и финансовой, в том числе кредитной политики Общества;
- иные вопросы по решению Совета директоров в пределах его компетенции.

2. Комитет по стратегии.

С 01.01.2019 по 31.12.2019

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Ахматов Игорь Валерьевич,

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Игнатьева Александра Алексеевна,

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Скачков Павел Алексеевич.

К компетенции комитета по стратегии относятся вопросы, касающиеся:

- приоритетных направлений деятельности Общества, среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;
- программ (бизнес-планов) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- инвестиционной деятельности Общества.

Информация о наличии положения о Совете директоров

В отчетный период действовало Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Концерн «Калашников», утвержденное решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2018 (протокол от 3 июля 2018 года № №3/18).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров

Совет директоров ОАО «Концерн «Калашников» (протокол от 13.11.2014 № 29) утвердил Положения о Комитетах при Совете директоров Общества, действующие в отчетный период:

1. Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».
2. Положение о Комитете по бюджету при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».
3. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».
4. Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».

Корпоративный секретарь

Сведения о лицах, занимающих должность корпоративного секретаря

В период с 01.01.2019 по 17.11.2019

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Назначен решениями Совета директоров (протоколы заседаний совета директоров от 06.07.2018 №7/18, от 10.07.2019 №8/19).

В период с 18.11.2019 по 31.12.2019

Красуцкая Алина Наильевна

Год рождения – 1984, образование – высшее

Назначена решением Совета директоров (Протокол заседания совета директоров от 20.11.2019 №15/19).

Корпоративный секретарь в своей работе руководствуется Положением о корпоративном секретаре акционерного общества «Концерн «Калашников» утвержденным решением Совета директоров от 16.09.2014 (протокол от 19.09.2014 № 25).

Исполнительный орган Общества

Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В период с 09.06.2018 по 30.09.2019

Дмитриев Владимир Геннадьевич

Дата вступления в должность 09.06.2018 (протоколы заседаний Совета директоров от 09.06.2018 № 6/18, от 09.08.2018 № 9/18, от 09.11.2018 № 14/18, от 27.12.2018 № 16/18)

Год рождения: 1978

Образование: высшее

В период с 01.10.2019 по 31.12.2019

Тарасов Дмитрий Валерьевич

Дата вступления в должность - 01.10.2019 (протоколы заседаний Совета директоров от 01.01.2019 № 13/19, от 29.11.2019 № 16/19, от 03.02.2020 № 3/20)

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и причин указанных изменений

В связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора Дмитриева Владимира Геннадьевича с 01.10.2019 и по настоящее время должность генерального директора АО «Концерн «Калашников» занимает Тарасов Дмитрий Валерьевич.

Ревизионная комиссия Общества

Количество членов ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров 30.06.2019 утверждена ревизионная комиссия в количестве 4 человек.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия АО «Концерн «Калашников» осуществляла свою деятельность в течение отчетного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минфина РФ и Положением о ревизионной комиссии Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2015 № 4/15). Объектом ревизионной проверки являлось подтверждение данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Калашников» за 2019 год, проверка наличия фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения Обществом решений органов управления, выполнение бюджета.

За отчетный период в ревизионную комиссию АО «Концерн «Калашников» не поступало требований от акционеров, Совета директоров и генерального директора

Общества о проведении внеплановых проверок деятельности АО «Концерн «Калашников».

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Информация о положении о вознаграждении членов Совета директоров общества и ревизионной комиссии

Действующее в отчетный период Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Концерн «Калашников», утверждено решением Общего собрания акционеров АО «Концерн «Калашников» от 30.06.2018 (протокол от 03.07.2018 № 3/18).

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с указанным выше Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии и выплачивается по решению общего собрания акционеров в размере, утверждаемом общим собранием акционеров.

В отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с указанным выше Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии и выплачивается по решению общего собрания акционеров в размере, утверждаемом общим собранием акционеров.

В отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Информация о положении о вознаграждении исполнительного органа

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора, в том числе годовая премия, предусмотрены трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров. Размер годовой премии рассчитывается ежегодно, исходя из ключевых показателей эффективности деятельности Общества в отчетном году.

3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Концерн «Калашников» входит в число предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации.

По отраслевой принадлежности в системе ОПК России АО «Концерн «Калашников» относится к «Промышленности обычных вооружений» (ПОВ).

В структуре ПОВ предприятие ориентировано на деятельность, касающуюся: боевого (в том числе на его утилизацию), служебного и гражданского стрелкового оружия; высокоточных боеприпасов к артиллерийскому вооружению; технических средств обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружений (средства технического обслуживания и ремонта).

Период деятельности Общества в отрасли

В настоящее время в рамках АО «Концерн «Калашников» функционируют два базовых бизнес-направления:

- оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие, подствольные гранатометы; автоматические авиационные пушки);
- направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта (СТОР).

Оружейное направление осуществляет свою деятельность с 1807 года.

В области спецтехники АО «Концерн «Калашников» использует опыт, накопленный с 1959 г., когда возникла необходимость в переоснащении ПВО страны более совершенными системами раннего обнаружения самолётов и ракет противника. Для этого были необходимы электровакуумные приборы (магнетроны), производство которых было освоено на заводе с нуля.

Основные конкуренты Общества в отрасли

Оружейное направление: боевое стрелковое оружие

Учитывая распределение производственных компетенций среди предприятий отрасли по видам стрелкового оружия, прямых конкурентов АО «Концерн «Калашников» в сфере своей деятельности по боевому стрелковому оружию в настоящее время не имеет.

В настоящее время доступ для иностранной продукции на российский рынок ограничен по причине ответных санкций России по отношению к ряду западных стран.

На мировом рынке боевого стрелкового оружия основными конкурентами являются зарубежные производители, предлагающие новую номенклатуру штурмовых винтовок¹: Heckler&Koch (HK416); FN Herstal (FN SCAR); SIG Zauer, Beretta (Beretta ARX160); Arsenal; Israel Weapon Industries (Tavor и Galil).

Оружейное направление: гражданское стрелковое оружие

Основными российскими конкурентами является ООО «Молот-Оружие» и ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» (ORSIS).

В число основных зарубежных конкурентов входят:

| Наименование сегмента | Конкуренты |
|--|--|
| 1. Несамозарядное гладкоствольное оружие | HUGLU (Турция), KRAL ARMS (Турция), HATSAN (Турция), ATA ARMS (Турция), FABARM (Италия), BENELLI (Италия), BERETTA (Италия), BLASER (Германия), SABATTI (Италия) |
| 2. Самозарядное гладкоствольное оружие | HATSAN (Турция), KRAL ARMS (Турция), HUGLU (Турция), KHAN ARMS (Турция), STOEGER (США-Турция), ATA ARMS (Турция), FRANCHI (Италия), FABARM (Италия), ARMSAN (Турция), BERETTA (Италия), BENELLI (Италия) |
| 3. Самозарядное нарезное оружие | CZ (Чехия), FAP (Италия), ZASTAVA (Сербия и Черногория), BROWNING (Бельгия), BENELLI (Италия), BERETTA (Италия), SCHMEISSER (Германия), SAUER (Германия), PIETTA (Италия) |
| 4. Нарезное оружие с ручной перезарядкой | ZASTAVA (Сербия и Черногория), FRANCHI (Италия), HATSAN (Турция), ATA ARMS (Турция), HUGLU (Турция), CZ (Чехия), SABATTI (Италия), BLASER (Германия), STEYR (Австрия) |

Направление спецтехники: высокоточное оружие

В области производства управляемых артиллерийских снарядов и мин (УАС) основными конкурентами являются АО «КБП» г. Тула, предприятия холдинга ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» в лице предприятий ПАО «ТОЗ», АО «Туламашзавод».

В сфере производства управляемых ракет основным конкурентом является ПАО «Кировский завод «Маяк» г. Киров, АО «НПК «КБМ» г. Коломна, ОАО «Зид» г. Ковров, АО «ФНПЦ «ПО «Старт» г. Пенза.

Основными конкурентами АО «Концерн «Калашников» по направлению СТОР являются:

- АО «ЦНИИ «Буревестник», г. Нижний Новгород – входит в состав АО «Корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил Свердловской обл. Разрабатывает, механические и электромеханические агрегаты и аппаратуру СТОР;
- АО «РКБ «Глобус», г. Рязань – входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Королев, Московской обл. Разрабатывает низкочастотную и высокочастотную контрольно-проверочную аппаратуру (КПА) и изготавливает СТОР по заказам Минобороны РФ и на экспорт;
- АО «Завод имени Дзержинского», г. Ковров – входит в состав АО «НПК КБМ», г. Коломна. Разрабатывает и изготавливает СТОР на экспорт, изготавливает КПА.

Доля Общества на внутреннем рынке

Доля на российском рынке боевого оружия по итогам 2019 года в части сегментов, в которых оперирует Общество, составляет около 100%.

Доля Общества на внутреннем рынке гражданского оружия в 2019 году (в натуральном выражении):

- гладкоствольное длинноствольное оружие: 45%;
- нарезное длинноствольное оружие: 39%.

Долю рынка по направлению спецтехники оценить не представляется возможным, так как данное направление осуществляет свою деятельность в составе кооперационной цепочки и не является самостоятельным оператором на рынке.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Перечень приоритетных направлений Общества

В 2019 году к числу приоритетных бизнес-направлений Общества относились:

- боевое стрелковое оружие (БСО), в том числе автоматы и комплекты их модернизации, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, подствольные гранатометы, карабины специальные, автоматические авиационные пушки, пр.;
- гражданское стрелковое оружие (ГСО), в том числе охотничье и спортивное оружие, оружие самообороны;
- высокоточная техника (ВТТ);
- средства технического обслуживания и ремонта (СТОР), в том числе контрольно-проверочные машины.

Основными критериями выбора приоритетных направлений являются:

- место и предназначение предприятия в системе оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;

- миссия Государственной корпорации «Ростех», в составе которой осуществляет деятельность предприятие;
- востребованность продукции указанных направлений на внутреннем и внешнем рынках;
- богатый исторический опыт и накопленные компетенции акционерного общества в разработке и производстве данных видов продукции на уровне лучших мировых аналогов.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

АО «Концерн «Калашников» реализует комплексные инвестиционные проекты, проекты технического перевооружения, а также инфраструктурные и прочие проекты, напрямую не связанные с модернизацией производства:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инвест. вложения 2019 г., млн руб. (с НДС) |
|-------|--|--|
| 1. | Техническое перевооружение, комплексные проекты | 75 |
| 2. | Строительные проекты | 111 |
| 3. | Продуктовые проекты | 1 132 |
| 4. | Инфраструктура и обеспечение требований безопасности | 58 |
| 5. | Информационные технологии | 266 |
| 6. | Проекты соцсферы и общественной инфраструктуры | 252 |
| 7. | Инфраструктура управления | 73 |
| 8. | Долгосрочные финансовые вложения | 38 |
| | <u>ИТОГО:</u> | <u>2 005</u> |

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В отчетный период Общество выступило учредителем следующих обществ:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Дочерние и зависимые общества

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке

ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Холдинги и ассоциации

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Некоммерческие организации

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Финансовый результат за 2019 год основных дочерних и зависимых компаний:

| № п/п | Краткое наименование организации | Выручка от реализации до налогообложения, млн руб. | Чистая прибыль, млн руб. |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 9 005,1 | 1 170,6 |

| | | | |
|----|---|---------|-------|
| 2. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 1 585,0 | 276,8 |
| 3. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 577,0 | 35,6 |
| 4. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» | 223,2 | 55,5 |

| | | | |
|----|---|---------|-------|
| | (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | |
| 5. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 1 944,9 | 11,5 |
| 6. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и | 311,3 | 308,2 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | | |
|--|---|--|--|

5. ИНФОРМАЦИЯ О РЕФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВА

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные технико-экономические показатели АО «Концерн «Калашников»

| № | Наименование | Ед. изм. | 2018 год факт | 2019 год факт | Отклонение от 2018 года | |
|----|--|-----------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | | | абсолютное отклонение | относительно е отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг без НДС | тыс. руб. | 17 101 291 | 23 835 296 | 6 734 005 | 44,6% |
| 2. | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 6 118 704 | 8 750 281 | 2 631 577 | 57,7% |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 1 351 075 | 4 108 723 | 2 757 648 | 219,1% |
| 4. | Рентабельность продаж | % | 7,9% | 17,4% | + 9,5 п.п. | |
| 5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 174 937 | 249 486 | 74 549 | 42,6% |
| 6. | Рентабельность по чистой прибыли (убытка) | % | 1,0% | 1,0% | 0,0 п.п. | |
| 7. | Уставный капитал | тыс. руб. | 2 653 100 | 2 653 100 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 8. | Чистые активы | тыс. руб. | 2 888 582 | 3 360 735 | 472 153 | 16,3% |
| 9. | EBITDA | тыс. руб. | 1 641 437 | 4 526 733 | 2 885 296 | 175,8% |
| 10. | Рентабельность по EBITDA | % | 9,6% | 19,2% | +9,6 п.п. | |
| 11. | Остатки готовой продукции на складе на конец года | тыс. руб. | 5 887 680 | 4 276 009 | - 1 611 671 | -27,4% |
| 12. | Среднесписочная числ. Работających | чел. | 8 830 | 8 959 | 129 | 1,5% |
| 13. | Выработка на 1-го работающего (по выручке) | тыс. руб. | 1 937 | 2 761 | 824 | 42,5% |
| 14. | Среднемесячная зарплата 1-го работающего | тыс. руб. | 48,1 | 48,4 | 0,3 | 0,6% |
| 15. | Основные средства на конец года | тыс. руб. | 9 328 586 | 9 092 229 | - 236 357 | -2,5% |

Выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль

Выручка по итогам 2019 года увеличилась на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 23 835,3 млн руб. На рост выручки Общества в 2019 году повлияла отгрузка боевого стрелкового оружия.

Прибыль от продаж по итогам 2019 года составила 4 108,7 млн руб., по сравнению с прибылью в размере 1 351,1 млн руб., полученной годом ранее.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Общество получило чистую прибыль в сумме 249,5 млн руб., против прибыли в 2018 году в сумме 174,9 млн руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2018 составляла 12 375,1 млн руб., на 31.12.2019 составили 12 363,7 млн руб. Снижение кредиторской задолженности незначительное (-11,4 млн руб.).

Просроченная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

Чистый долг и его динамика

| 31.12.2017 | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| Чистый долг | Чистый долг | Изменение относительно 2017 г. | | Чистый долг | Изменение относительно 2018 г. | |
| | | % | тыс. руб. | | % | тыс. руб. |
| 17 641 212 | 25 712 892 | 46% | 8 071 680 | 31 223 652 | 21% | 5 510 760 |

Прирост чистого долга (без учета кредиторской задолженности) Общества следующий:

На 31.12.2018 – 8 071,7 млн руб.

На 31.12.2019 – 5 510,8 млн руб.

Сумма чистого долга увеличилась по сравнению с 2018 годом на 21%. Увеличение этого показателя произошло преимущественно за счет роста объемов привлекаемых кредитов в 2019 году (привлечение кредитов для исполнения ГОЗ).

Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 13 140,9 млн руб., на 31.12.2018 – 5 036,9 млн руб. Существенное влияние на рост дебиторской задолженности (+ 8 104 млн руб.) в отчетном периоде произошло в основном за счет увеличения задолженности покупателей в связи с осуществлением отгрузок, срок оплаты по которым не наступил.

Просроченная задолженность федерального бюджета отсутствует.

7. ДАННЫЕ О ЗАГРУЗКЕ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ В 2019 ГОДУ

| № | Виды продукции | Фактическая загрузка производственных мощностей |
|----|--|---|
| 1. | Оружие боевое, охотничье, спортивное, ЗИП | 70% |
| 2. | Авиационные пушки | 40% |
| 3. | Управляемые ракеты | 75% |
| 4. | Блоки на управляемый артиллерийский снаряд | 106%* |

*перевыполнение за счет свободных площадей по п. 3

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ ВИДОВ РЕСУРСОВ

| № | Наименование | Количество | Сумма, тыс. руб. без НДС |
|----|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 1. | Электроэнергия | 60 235 209 кВт | 223 045,00 |
| 2. | Теплоэнергия | 84574 Гкал | 97 386,00 |
| 3. | Газ природный | 1 288 118,0 м³ | 6 275,00 |
| 4. | Вода питьевая | 507793 м³ | 8320,15 |
| 5. | Вода техническая | 543 017 м³ | 3 041,77 |
| 6. | Азот низкого давления | 426 324 м³ | 3 930,71 |
| 7. | Пар | 5 129 | 6 385,00 |

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

| Предмет сделки | Информация об одобрении (наименование органа управления, который принял соответствующее решение, реквизиты протокола) |
|--|---|
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об | Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (протокол № 7/19 от 24.06.2019) |

| Предмет сделки | Информация об одобрении (наименование органа управления, который принял соответствующее решение, реквизиты протокола) |
|--|---|
| особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | |

10.ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

| Предмет сделки | Информация об одобрении (наименование органа управления, который принял соответствующее решение, реквизиты протокола) |
|--|---|
| <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (протокол № 3/19 от 25.02.2019) |
| <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (протокол № 3/19 от 25.02.2019) |
| <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (протокол № 7/19 от 24.06.2019) |
| <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями</i> | Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (протокол № 8/19 от 02.09.2019) |

| Предмет сделки | Информация об одобрении (наименование органа управления, который принял соответствующее решение, реквизиты протокола) |
|---|---|
| Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (протокол №15/19 от 20.11.2019) |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Решение об одобрении принято общим собранием акционеров Общества (протокол № 3/19 от 24.07.2019) |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Решение об одобрении принято общим собранием акционеров (протокол № 3/19 от 24.07.2019) |
| Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Решение об одобрении принято общим собранием акционеров (протокол № 5/19 от 15.10.2019) |
| Выдача Публичной безотзывной оферты (по облигациям АО «ТКХ» серии БО-П03) | Решение об одобрении принято общим собранием акционеров (протокол № 5/19 от 15.10.2019) |

Основные условия заключенных сделок указаны в Приложении 1 к годовому отчету.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И

**ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ
ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

Реализация непрофильных объектов недвижимого имущества

| Комплекс имущества | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв.м | Цена реализации, тыс. руб. |
|------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------|
| Дерябина, 2/13 | Здание (пр. Дерябина, 2/13) | 010012 | 6199,9 | 20 828,08 |
| | теплотрасса корп. 13 | 020100 | | |
| | теплоснабжение корп. 13 | 020099 | | |
| | трансформаторная подстанция КТП-13 | 310022 | | |
| | узел учета природного газа | 141000003216 | | |
| | оборудование в корп. Дерябина, 2/13, 19 единиц | | | |
| | земельный участок (право аренды) | | 14 282,00 | |
| Дерябина, 2/21 | Производственное здание с бытовыми помещениями пл. 7 438,4 кв.м (Дерябина, 2/21) | 90378 | 7 438,40 | 20 914,22 |
| | Пристрой, лит. Б (Дерябина, 2/21) | 90380 | 110,10 | |
| | Пристрой, лит. В (Дерябина, 2/21) | 90379 | 75,50 | |
| | Движимое имущество в количестве 82 единицы | | | |
| | Земельный участок (право аренды) | | 12 348,00 | |
| Объекты Дерябина, 2/01 | Здание – центральная проходная | 010062 | 526,4 | 13 324,00 |
| | Сооружение и ограждение (ворота и забор) | 020069 | | |
| | Чугунная литая ограда на кирпичном цоколе | 020064 | | |
| | Забор со стороны реки Иж | 120000000134 | | |
| | Асфальтовая дорога с зап. стороны корп.21, лит.І | 020111 | | |
| | Асфальтобетонная дорога с вост. стороны корп. 55, лит. І | 020112 | | |
| | Внутриплощадочная автодорога (3 921,5м) | 020116 | | |
| | Внутриплощадочная автодорога (942,8 м) | 020117 | | |
| | Внутриплощадочные автодороги (2 227,0 кв.м.) | 020115 | | |
| | Внутриплощадочные дороги (протяж. 10 493,3 м.) | 020114 | | |

| | | | | |
|---|--|--------------|--|----------------|
| - | автодорога терр. МСК-14 | 120000000201 | | 1000,00 |
| - | водопровод от диспетчерского пункта до В-7 | 120000000151 | | 132,00 |
| - | газопровод попутного газа | 020040 | | 31,00 |

Перечень имущества АО «Концерн «Калашников», переданного в 2019 году в аренду

| № пп | Наименование предприятия | №/ дата договора | Адрес арендуемого имущества | Площадь арендуемых помещений | Примечание |
|---------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | ООО «ИжевскЭнергоСервис» | №132.04.43 00 от 01.10.2015 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/159 лит С | 15,36 кв.м. | кратко- срочная |
| 2. | ООО «Фабрика-кухня» | №132.04.76 81 от 14.11.2016 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/193 | 34,3 кв.м. | кратко- срочная |
| 3. | ООО «Инновационный центр Концерна «Калашников» | №132.04.15 99/17 от 09.01.2017 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/362 | 154,1 кв.м. | кратко- срочная |
| 4. | ООО «Инновационный центр Концерна «Калашников» | №132.04.74 26/17 от 01.08.2017 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/18 | 72,8 кв.м. | кратко- срочная |
| 5. | ООО «Группа 99» | №132.04.72 65/17 от 07.08.2017 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/11 | 2794,3 кв.м. | долго- срочная до 01.08.2022 |
| 6. | ООО «НПО ВСТ» | №132.04.02 890/18 от 03.04.2018 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2 | 1004,0 кв.м. | кратко- срочная |
| 7. | ООО «ПромПарк» | 132.04.1142 0/17 от 18.12.2017 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/11 | 1260,1 кв.м. | кратко- срочная |
| 8. | ИП Кирилова Н.Н. | 132.04.2622 /17 от 11.04.2017 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/192 | 2 кв.м. | кратко- срочная |
| | | | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/133 | 1 кв.м. | кратко- срочная |
| 9. | ООО «ИжевскЭнергоСервис» | №132.04.10 152/18 от 16.10.2017 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/192 лит Я | 34,3 кв.м. | кратко- срочная |
| 10. | ООО «Ленмашэнерго» | № 11.132.04.0 2232/19 от 01.02.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/102 | 6646,1 кв.м. | кратко- срочная |
| 11. | ООО «Фабрика-кухня» | № 11.132.04.0 4080/19 от 01.04.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22 | 275 кв.м. | кратко- срочная |
| 12. | ИП Рашитов Р.Р. | 11.132.04.0 5020/19 от 15.05.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/11 | 893,1 кв. м. | кратко- срочная |
| 13. | ООО «К-Авто» | 11.132.04.0 5629/19 от 20.05.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/193 | 9,6 кв.м. | кратко- срочная |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| 14. | ООО «Русское Стрелковое Оружие» | 11.132.04.0 5631/19 от 20.05.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/193 | 10,3 кв.м. | кратко- срочная |
| 15. | ООО «НПО ВСТ» | 11.132.04.0 6025/19 от 10.06.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/192; г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/96 | 4,0 кв. м. 70,0 кв.м. | кратко- срочная |
| 16. | ООО «НПО ВСТ» | 11.132.04.0 8084/19 от 01.07.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22 | 104,9 кв.м. | кратко- срочная |
| 17. | ИП Коробейникова С.Ф. | 11.132.04.0 7744/19 от 22.07.2019 (акт с 01.08.2019) | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/193 | 10,0 кв.м. | кратко- срочная |
| 18. | ИП Шубина Т.М. | 11.132.04.0 9300/19 от 04.09.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/193 2/362 | 1,0 кв.м. 1,0 кв.м. | кратко- срочная |
| 19. | АУ «МФЦ УР» | 11.132.07.1 0343/19 от 13.11.2019 | г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/998 | 53,5 кв.м. | во времен. пользование для пред. гос. услуг населению на безвозмездно й основе |

Имущество АО «Концерн «Калашников», переданное в 2019 году в залог

| № п.п. | Полное наименование ОС | Инвентарный номер | Залоговая стоимость. руб. |
|-----------|---|----------------------|------------------------------|
| 1. | здание склада (Шаберды, № 995) | 010026 | 1 746 500,00 |
| 2. | здание склада (Шаберды, № 993) | 010027 | 450 500,00 |
| 3. | здание склада № 994 (Шаберды) | 010064 | 5 000,00 |
| 4. | Эл. котельная (5 км Як-Бодьинского тракта,7) | 010080 | 189 000,00 |
| 5. | Спальный корпус (5 км Як-Бодьинского тракта,7) | 010081 | 11 672 500,00 |
| 6. | Пристрой (5 кмЯк-Бодьинского тракта,7) | 010082 | 18 500,00 |
| 7. | Финская баня (5 км Як-Бодьинского тракта,7) | 010083 | 5 000,00 |
| 8. | Гараж-мастерская (Живсовхозная, 100) | 010007 | 527 500,00 |
| 9. | Контрольно-испытательная станция, лит. Б (Живсовхозная, 100) | 010103 | 3 127 500,00 |
| 10. | контрольно-испытательная станция, лит. А (Живсовхозная, 100) | 010104 | 42 100 500,00 |
| 11. | Холодный склад испытательной станции КТЦ | 110000000138 | 6199200,00 |
| 12. | КИС (трасса для испытания гранатомета), Живсовхозная , 100 | 110000000139 | 14 855 400,00 |
| 13. | Сооружение (Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 20770) (5 км Як- Бодьинского тракта) | 020081 | 5 000,00 |
| 14. | Земельный участок 7378 кв.м. | СВО000020 | 11 518 200,00 |
| 15. | Земельный участок 32207 кв.м. | СВО000021 | 48 497 400,00 |
| 16. | Земельный участок площадью 2554 кв.м. | 170000000002 | 3 507 847,20 |
| 17. | Земельный участок площадью 24329 кв.м. | 170000000005 | 5 250 500,00 |
| | Итого: | | 149 676 047,20 |

12. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

Чистая прибыль в размере 174 937 209,06 рублей (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать семь тысяч двести девять рублей 06 копеек), полученная по итогам 2018 года распределена в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09.08.2019 (протокол от 12.08.2019 № 4/19) следующим образом:

- в соответствии с п. 8.4 Устава Общества и ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на формирование резервного фонда направлено 5% процентов от чистой прибыли – 8 746 860,45 рублей (Восемь миллионов семьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят рублей 45 копеек);
- в соответствии с разделом 8 Устава Общества и ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на выплату дивидендов акционерам Общества направлено 25% от чистой прибыли – 43 734 302,26 рубля (Сорок три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи триста два рубля 26 копеек).

Оставшаяся сумма чистой прибыли в размере 122 456 046,32 рублей (Сто двадцать два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч сорок шесть рублей 32 копейки) направлена на покрытие убытка прошлых лет.

Информация о реализации социальных программ Общества.

| № п/п | Мероприятие | План, 2019 год (руб.) | Факт, 2019 (руб.) |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| Согласно разделу 7 «Работа с общественными объединениями» коллективного договора | | | |
| 1. | Выплата единовременного вознаграждения активным членам общественного объединения «Женщины Концерн «Калашников» | 0 | 0 |
| 2. | Выплата единовременного вознаграждения активным членам общественного объединения «Молодёжь Концерн «Калашников» | 0 | 0 |
| 3. | Частичная компенсация за оплату детского сада молодым специалистам | 0 | 0 |
| 4. | Подъёмные молодым специалистам | 30 000 | 30 000 |
| | ИТОГО | 30 000 | 30 000 |
| Согласно разделу 8 «Социальные гарантии. Льготы» коллективного договора | | | |
| 5. | Выплата единовременной материальной помощи работникам предприятия в связи со сложными жизненными ситуациями (согласно пункта 8.7. Коллективного договора) | 1 400 000 | 3 556 000 |
| 6. | Предоставление одному из родителей, работающих на предприятии однодневного оплачиваемого отпуска при наличии детей, которые идут в 1-ый класс | 800 000 | 230 316 |
| 7. | Предоставление одному из родителей или опекуну, работающему на предприятии однодневного оплачиваемого отпуска в связи с проводами сына в ряды Российской Армии | 18 000 | 1329 |
| 8. | Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим звание «Почётный ветеран труда» предприятия - 3 календарных дня или единовременная выплата, в размере - 4 тыс. руб. | 3 360 000 | 3 038 493 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 9. | Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска многодетным матерям - 3 календарных дня | 2 500 000 | 215 204 |
| 10. | Ежемесячная доплата не освобождённым от основной работы руководителям ППО АО «Концерн «Калашников» | 1 156 320 | 1 194 918 |
| 11. | Выплата поощрения за достижение высоких производственных показателей и добросовестный труд, согласно Положению о наградах, Порядку поощрения к юбилейным датам и Положению к Дню матери | 3 000 000 | 2 430 750 |
| 12. | Приобретение путёвок в санатории и лагеря | 4 394 000 | 5 033 078 |
| 13. | Корпоративные мероприятия («День оружейника-2019», Триатлон) | 5 104 000 | 4 698 813 |
| 14. | Договор спонсорской помощи для членов Всероссийского общества глухих (ООО «Символ») | 809 000 | 809 000 |
| 15. | Перечисление денежных средств, согласно п.8.8. Коллективного договора (целевые) для организации корпоративных мероприятий | 9 360 000 | 9 360 000 |
| | ИТОГО | 31 901 320 | 30 567 901 |
| Смета расходов по общественному объединению «Ветераны Концерн «Калашников» | | | |
| 16. | Единовременные выплаты ветеранской организации предприятия | 2 329 000 | 2 318 600 |
| | ВСЕГО | 34 260 320 | 32 886 501 |

13. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 09.08.2019 (протокол от 12.08.2019 № 4/19) в сроки, установленные законодательством, дивиденды в размере 25% от чистой прибыли – 43 734 302,26 рубля (Сорок три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи триста два рубля 26 копеек) выплачены в полном объеме.

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика АО «Концерн «Калашников» в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков АО «Концерн «Калашников» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. АО «Концерн «Калашников» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля АО «Концерн «Калашников».

Отраслевые риски

По отраслевой принадлежности в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России АО «Концерн «Калашников» относится к «Промышленности обычных вооружений» (ПОВ). В структуре ПОВ предприятие ориентировано на деятельность, касающуюся: боевого, служебного и гражданского стрелкового оружия; высокоточных боеприпасов к артиллерийскому вооружению; технических средств обеспечения

эксплуатации и ремонта ракетно- артиллерийского и бронетанкового вооружений. В настоящее время в рамках АО «Концерн «Калашников» функционируют три бизнес-направления:

Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие);

Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта);

Станко-инструментальное направление.

Оружейное направление на базе мощностей Общества осуществляет свою деятельность с 1807 года.

В сфере спецтехники специализация осуществляется с 1957 года, когда в Обществе были созданы первые носители метеорологических головок «С-325 Б», которые помогли исследовать атмосферу Земли и получить данные о различных параметрах ближнего космоса.

Станкостроительное производство было организовано 28 июля 1930 года и являлось первым станкостроительным производством в СССР.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность АО «Концерн «Калашников»

Отраслевые риски Общества определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних оружейных рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития Общества и конкурентов. Наличие собственного производства с высококвалифицированными рабочими и инженерно-конструкторским персоналом позволят Обществу динамично развиваться и занимать прочное и уверенное положение в отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемого безопасного уровня потенциальное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную деятельность Общества оказывают влияние инфляция, цены и спрос на продукцию Общества на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля Общества.

В настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса на продукцию Общества как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Ограниченное отрицательное влияние на результаты деятельности Общества могут оказать: увеличение стоимости энергоносителей, металлопродукции, услуг транспортировки изделий, что находится вне контроля Общества. Для уменьшения влияния данных рисков предпринимаются меры по заключению долгосрочных контрактов. Кроме того, АО «Концерн «Калашников» предполагает применять действия в отношении повышения эффективности производства, в том числе по дальнейшей модернизации производственных мощностей. Доля экспортных операций Общества в структуре выручки по состоянию на 31.12.2019 составила 44,94%.

Следует отметить, что рынок оружия претерпел значительные изменения. Здесь можно выделить следующие значимые моменты и сопряженные с ними риски.

- смена руководства во многих государствах, в результате которой к власти пришли силы, дружественно или, наоборот, агрессивно настроенные к тому или иному поставщику;

- рост конкуренции на рынке вооружений;

- мировой экономический кризис, и, как следствие, падение цен на нефть отразились на экспорте военной техники: государства избирательнее относятся к выбору техники, сокращают оборонные расходы, что положительно сказывается на позиции Общества, продукция которого дешевле зарубежных аналогов;
- наличие/отсутствие военных конфликтов в мире, в которых можно наглядно оценить боевые возможности техники;
- борьба с терроризмом в целом и военные операции в разных странах мира.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые деятельности Общества

Повышение цен на сырье и услуги, используемые Обществом, может оказать влияние на его деятельность в части увеличения себестоимости производимой продукции.

География закупок основного сырья, используемого в производственной деятельности, в настоящее время включает в себя в основном, внутренний рынок. Импортное сырье, материалы составляет незначительную долю (менее 5%), соответственно, изменение цен на сырье, материалы, поступающие с внешнего рынка, не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Общество предполагает, что цены на сырье могут меняться умеренными и прогнозируемыми темпами. Также Общество активно развивает партнерские отношения с поставщиками основного сырья для поддержания стабильности поставок и уровня цен.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги.

В настоящее время и в среднесрочной перспективе АО «Концерн «Калашников» оценивает риск негативного изменения цен на реализуемую продукцию как минимальный, так как на нее существует устойчивый спрос. Данное описание применимо как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Снижение уровня цен на реализуемую продукцию может оказать негативное влияние на деятельность Общества, однако, учитывая тот факт, что ценообразование на продукцию в рамках гособоронзаказа регламентировано, и принимая во внимание нынешнюю макроэкономическую ситуацию, возникновение данного риска незначительно. Общество осуществляет консервативную политику по привлечению заемных средств и осуществляет финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев.

Страновые и региональные риски

АО «Концерн «Калашников» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в г. Ижевске (Удмуртская Республика). Основная деятельность сосредоточена на территории России, производственные мощности расположены преимущественно в г. Ижевске. Большая часть доходов Общества приходится на Российскую Федерацию.

В настоящее время, по мнению Общества, социально-политическая ситуация в стране и регионе стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на совершенствование банковской, судебной, налоговой и законодательной систем. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и

другие. Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Республика Удмуртия обладает диверсифицированной экономикой. Это помогает сглаживать влияние бизнес-циклов на налоговые доходы и поддерживает показатели благосостояния Удмуртской Республики на уровне медианы в стране.

Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, она занимает в структуре валового регионального продукта более 48 процентов. Ключевую роль в ней играют крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие высокотехнологичную продукцию, которая конкурентоспособна в мире. Предприятия республики производят оборудование для атомных электростанций, телекоммуникационные системы для космоса, различные виды оружия и вооружений, средства связи, радиоэлектронику, медицинскую технику, нефтегазовое оборудование, изделия из металла и пластмассы. Значительное место занимает деревообрабатывающая промышленность. Республика обладает богатыми природными ресурсами, в числе которых нефть, уголь, торф, нерудные строительные материалы и другие. Ежегодно на территории республики добывается свыше 10 млн тонн нефти. Общие разведанные запасы нефти составляют приблизительно 300 млн тонн. По мнению Общества, текущий уровень страновых и региональных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Общества, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства. По мнению Общества, политическое и экономическое положение России и Удмуртской Республики стабильное.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых АО «Концерн «Калашников» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность

Политическая ситуация в стране и регионе, в которых АО «Концерн «Калашников» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, оценивается в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Общества, незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых АО «Концерн «Калашников» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным

Страна и регион, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Обществом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, Общество оценивает, как незначительные.

Финансовые риски

АО «Концерн «Калашников», как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к ограничению возможностей Общества по привлечению заемных ресурсов по приемлемым для Общества ставкам. Вместе с этим, Общество имеет положительную кредитную историю и сотрудничает с крупными финансовыми институтами, также специфика деятельности Общества позволяет привлекать государственные гарантии под полученные кредиты, что благоприятно сказывается на доступности кредитных средств и уровне процентных ставок. В настоящее время Общество не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

Подверженность финансового состояния АО «Концерн «Калашников», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски)

Подверженность процентному риску низкая, так как кредиты с плавающей процентной ставкой в кредитном портфеле Общества отсутствуют. По итогам 12 месяцев 2019 года базовая ставка Банка России составила 6,25% годовых.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность АО «Концерн «Калашников»

Общество осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое

планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок. Общество осуществляет и планирует осуществлять в будущем сбалансированный подход по планированию валютных доходов и обязательств с целью минимизации валютного риска. Кредиты, номинированные в иностранной валюте, и кредиты с плавающей процентной ставкой в кредитном портфеле Общества, отсутствуют.

2019 год характеризовался относительно низкой инфляцией в экономике: инфляция по итогам 12 месяцев 2019 года составила 3%. Инфляция может оказывать влияние на себестоимость продукции Общества. Существенное увеличение инфляции может привести к увеличению затрат Общества. По мнению Общества, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на его деятельность и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции – 30%. Предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска: меры по сокращению дебиторской задолженности, изменение форматов договорных отношений, заключение долгосрочных контрактов.

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков

| Риски | Вероятность возникновения | Характер изменений в отчетности |
|------------------------|---------------------------|---|
| Рост процентных ставок | Средняя | Процентные расходы (увеличение расходов по обслуживанию кредитов); Наиболее подверженные изменению в результате влияния риска изменения процентных ставок: проценты к уплате, проценты к получению, финансовый результат |
| Валютный риск | Низкая | Рост расходов по импорту оборудования, рост выручки в части доходов от экспортных операций; Наиболее подверженные изменению в результате влияния валютного риска: краткосрочные и долгосрочные обязательства (номинированные в валюте), финансовый результат |
| Инфляционные риски | Низкая | рост себестоимости, операционных затрат; наиболее подверженные изменению в результате влияния инфляционного риска: себестоимость проданных товаров, работ и услуг, финансовый результат |

Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния АО «Концерн «Калашников», являются, по его мнению, незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в

области коммерческой деятельности, что может отразиться на внешнеэкономической деятельности. Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами Президента РФ, распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами Правительства РФ, министерств, органов местного самоуправления. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления его прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

АО «Концерн «Калашников» осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, а также экспортирует часть продукции на внешний рынок. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, могут оказывать влияние на Общество, поскольку Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Обществом, как маловероятный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Для Общества данные риски связаны с возможностью изменения (увеличения) таможенных пошлин, введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, что может привести к повышению цены конечной продукции. Общество отслеживает изменения в таможенном регулировании на регулярной основе. Влияние данного риска оценивается как незначительное.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

АО «Концерн «Калашников» осуществляет свою деятельность на основании ряда

лицензий. В случае изменения требований по лицензированию, Общество предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме. Таким образом, Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию своей основной деятельности, как минимальные. Кроме того, Общество обладает необходимой технологией, квалификацией сотрудников и опытом работы в видах деятельности, подлежащих лицензированию. Кроме этого, критические нарушения, из-за которых может быть отозвана лицензия или отказано в продлении срока действия лицензии, не зарегистрированы и не допускаются Обществом.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Общества, незначительны. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке

АО «Концерн «Калашников» осуществляет деятельность в Российской Федерации, производственные мощности сосредоточены на территории России, часть его продукции экспортируется за рубеж.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Общество не имеет счетов в иностранных юрисдикциях и расчеты по внешнеторговым операциям в основном производятся по авансовой системе расчетов, в связи с чем риск изменения валютного законодательства в других странах оценивается Обществом, как незначительный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации, которая, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски, как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Общества существенна, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать значимое влияние на его деятельность. При этом Общество пристально изучает все возможные изменения и в случае таких изменений предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

В отчетный период АО «Концерн «Калашников» не имел действующих иностранных дочерних обществ, филиалов, представительств и иных подразделений, которые ведут деятельность за рубежом. Лицензий, выданных зарубежными органами или организациями, нет. В связи с этим, указанный риск оценивается Обществом, как незначительный.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, Общество тщательным образом анализирует и администрирует контракты с иностранными контрагентами. Указанный риск оказывает влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников внешнеэкономической деятельности.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск является значимым риском, оказывающим влияние на осуществляемую АО «Концерн «Калашников» финансово-хозяйственную деятельность. Общество обладает хорошей репутацией и зарекомендовало себя как надежный партнер в своей отрасли. Общество проводит регулярный мониторинг, оценку текущей деловой репутации, качества производимой продукции, отзывов клиентов и сотрудников в рамках управления данным риском.

Стратегический риск

Совет директоров утверждает стратегию развития Общества. Структурные подразделения информируют Совет Директоров ежегодно об исполнении стратегии. В случае необходимости соответствующие изменения вносятся в стратегию и утверждаются на Совете директоров.

Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения принимаются коллегиально.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество является предприятием оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время Общество в соответствии с Указом Президента США № 13661 включено в список лиц особых категорий, с которыми американским лицам запрещено вести бизнес (SDN list), что привело к существенному снижению (в количественном выражении) поставок гражданской стрелковой продукции. Кроме того, в отношении Общества санкции были введены и рядом государств Европы. В связи с этим присутствует ряд ограничений на совершение сделок с Обществом. В отношении АО «Концерн «Калашников»» действуют санкции, направленные на блокирование имущества и долей в имуществе, расположенном на территории США, а также запрет всем физическим лицам - гражданам США и всем юридическим лицам, учрежденным в соответствии с законодательством США (включая иностранные филиалы таких организаций), а также всем лицам на территории США предоставлять,

экспортировать или реэкспортировать напрямую или не напрямую средства, товары, услуги российским организациям.

По оценке руководства АО «Концерн «Калашников» указанные санкции не окажут существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Общества. Также не ожидается значительного влияния санкций на выполнение производственных и опытно-конструкторских работ организаций Общества, на ход программы технического перевооружения. Также в целях исключения зависимости от иностранных поставщиков руководство АО «Концерн «Калашников» активно проводит работу по импортозамещению электронной компонентной базы на отечественные аналоги.

Общество продолжает оценивать влияние принятых санкций на валютные и процентные риски, а также отслеживать введение новых санкций, которые в том числе направлены на ограничение привлечения новых заимствований и проведения валютных расчетов.

С учетом введенных санкций и для минимизации рисков Общество выстраивает новую, географически распределённую сеть дистрибуции на зарубежных рынках. Ведутся работы по выходу на рынки Южной Америки, Азии и Океании. Общество не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может оказать существенное негативное влияние на его финансовое положение и деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензии на определенные виды деятельности оцениваются Обществом как минимальные. Существенная доля лицензий Общества носит бессрочный характер.

Общество не имеет предоставленных обеспечений по обязательствам третьих лиц, требование по которым может оказать существенное влияние на его финансовое положение. Риск, связанный с ответственностью Общества по долгам третьих лиц, малозначителен.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оцениваются Обществом как незначительные. Таким потребителем продукции Общества является Министерство обороны Российской Федерации, кроме того, значимыми потребителями являются также другие силовые ведомства. Отношения с указанными потребителями строятся на длительной основе в рамках гособоронзаказа.

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также об источниках финансирования

В 2019 году не производилось инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных требований

Информация приводится в приложении № 2 к годовому отчету.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных требований

Информация приводится в приложении № 3 к годовому отчету.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (анализ зависимости Общества от природных явлений, информация о работе систем безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов)

АО «Концерн «Калашников» находится на территории Удмуртской Республики, не относящейся к региону с повышенной сейсмической опасностью, опасностью сезонных наводнений и повышенной террористической активностью.

АО «Концерн «Калашников» относится к объектам диверсионно-террористической уязвимости. Диверсионно-террористические акты могут быть связаны с захватом заложников, взрывами на системах жизнеобеспечения предприятия, в местах массового скопления людей.

Для предотвращения террористических актов в Обществе действует соответствующая система безопасности.

Предприятие круглосуточно охраняет ведомственная охрана – Ижевский филиал АО «РТ-Охрана», а также подразделение заводской охраны – Центр сторожевой охраны. Действуют пропускной и внутриобъектовый режимы.

Общество и его отдельные объекты оснащены заградительными системами, системами охранной и пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Поддерживается взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами.

Разработаны ситуационные планы действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера.

Созданы нештатные аварийно-спасательные формирования.

Проводятся тренировки и учения различного масштаба, на которых отрабатываются вопросы предотвращения террористических актов и ликвидации их последствий.

15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества

В период до 2025 г. Общество планирует сконцентрироваться:

- на дальнейшем развитии существующих бизнес-направлений:
 - оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие, комплекты модернизации, средства ближнего боя, малокалиберные пушки и боевые отделения на их основе, организация лицензионных производств по выпуску боевого стрелкового оружия у инозаказчиков, выполнение НИОКР в интересах государственных заказчиков);
 - направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта (СТОР));
- на создании многопрофильного оборонного холдинга с развитием существующих и привлечением новых компетенций с целью расширения производства продукции

гражданского и двойного назначения при формировании продуктового портфеля по следующим основным направлениям:

- роботизированные комплексы и линейка продуктов на базе нейросетей;
- многофункциональные суда и скоростные катера;
- БПЛА;
- мототехника;
- гражданская нелицензируемая продукция оружейного направления;
- системы управления и связи;
- экипировка, снаряжение, защита;
- станко-инструментальная продукция;
- системы контроля и управления доступом;
- системы управления оборудованием;
- на освоении рынка услуг в части:
 - сервиса гражданского оружия;
 - грузовых перевозок на водном транспорте;
 - инжинирингового и управленческого консалтинга;
 - развития лицензирования продукции для получения дополнительных доходов в форме роялти от лицензирования различных товаров гражданского назначения, которые будут выпускаться не самим Обществом, но под брендом «Калашников».

В основу развития Общества положена реализация планов его трансформации по следующим направлениям:

- человеческий капитал (HR):
 - зарплата и мотивация;
 - оптимизация структуры персонала;
 - развитие и улучшение рабочей среды;
 - повышение производительности труда.
- Производственная система Концерна «Калашников» (ПСКК)
 - модернизация производственных процессов на всех ключевых технологических переделах Общества. Модернизация предполагает комплексное обновление производственной базы, повышение гибкости производства, а также оптимизацию действующих и строительство новых производственных площадей, в целях расширения производства продукции гражданского и двойного назначения по основным направлениям;
 - внедрение и приведение к единообразию на всех площадках современных методик бережливого производства: карта потока создания ценностей; система 5S; кайдзен-деятельность; менеджмент-кайдзен; быстрая переналадка (SMED); наблюдение за рабочим местом; балансировка; всеобщее обслуживание оборудования (TPM);
 - лаборатория процессов (LEAN) – обучение по курсам: управление потоком (5S, балансировка, вытягивание, управление через показатели и т.д.); управление оборудованием (5C, TPM, SMED, OEE); лин-офис (управление офисными процессами и операциями, организация офисного пространства, управление временем); управление логистикой (управление складскими процессами и операциями);
 - управление цепочкой поставок – реализация проектов, направленных на повышение оборачиваемости запасов, на получение эффекта от объединения систем закупочных процессов на всех площадках (SRM); выстраивание бизнес-процессов потока создания ценности;

– развитие межзаводской кооперации – внедрение системы эффективного взаимодействия производственных площадок Холдинга, направленной на снижение издержек, повышение качества продукции и создание центров компетенций по технологическим переделам.

- НИОКР (R&D):

- управление жизненным циклом изделий;
- подготовка профессионалов R&D;
- внедрение проектного управления;
- гибкие методики проектного управления – использование методов SCRAM, Agile, Kanban; реализация проектов кросс-функциональными командами (КФК);
- проведение работ по созданию цифровых двойников изделий.

- Информационные технологии:

- инфраструктура (модернизация корпоративной сети и создание рабочих мест, оборудованных современной ВТ);
- программные приложения: инженерное ПО (PLM); управление производством и экономикой (ERP); документооборот и задачи (Jira);
- диджитализация (переход в цифровой формат);
- маркетинг – создание клиенто-ориентированной экосистемы;
- инфраструктура для общения и обмена опытом;
- фирменные бренд-зоны, интернет-магазин, социальные сети. В рамках реализации партнерской программы с оружейными магазинами Общество также активно расширяет клиентскую базу, что позволит в дальнейшем более точно измерять уровень удовлетворенности клиентов продуктами и услугами Общества, а также принимать активные действия по улучшению качества обслуживания;
- сервис и гарантийное обслуживание: для обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания клиентов Общество развивает сеть сервисных мастерских на платформе существующих бренд-зон. В крупных городах также планируется открыть сервисные центры «Калашников», где пользователи оружия смогут получить полный спектр услуг по гарантийному авторизованному сервисному обслуживанию и ремонту оружия;
- образовательные и развлекательные мероприятия;
- фирменные игровые и спортивные стрельбища;
- единая CRM-платформа для работы с розничными и оптовыми клиентами. В рамках реализации данной системы предполагается создание унифицированной модульной системы для управления процессом продаж, послепродажного обслуживания, обработки жалоб клиентов, взаимоотношением с клиентами и партнерами, развития системы долгосрочной коммуникации с клиентами и повышения лояльности к продукции АО «Концерн «Калашников»;
- создание клиентоориентированной экосистемы «Калашников». В рамках работы по экосистеме «Калашников» планируется создание комплекса off-line и on-line ресурсов, основными принципами которых будет Объединение Digital и Off-line точек контакта, сопровождение клиента на всем жизненном цикле, персонализированное управление взаимоотношениями с клиентами, коммерциализация клиентской базы через партнеров;
- стандартизация процессов работы с клиентами на основе практик, показавших наибольшую эффективность;
- развитие лицензируемой продуктовой линейки, максимизация использования торговых знаков АО «Концерн «Калашников»;

– стандартизация процессов работы с партнерами в области предоставления права использования торговых знаков АО «Концерн «Калашников».

Сведения о планируемых использованиях чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года

По итогам 2019 года планируется:

- 5% чистой направить на формирование резервного фонда в соответствии с п.8.4 Устава Общества;
- 25 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов.

Оставшуюся сумму чистой прибыли Общество планирует использовать в соответствии с решением акционеров и на выплаты социального характера в соответствии с законодательством и коллективным договором.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров АО «Концерн «Калашников» заявляет о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс) и о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления в Обществе направлены на улучшение взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества и опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе.

Кодекс является для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Информация о соблюдении Обществом основных принципов корпоративного управления

Подотчетность

Совет директоров и менеджмент Общества подотчетен акционерам в соответствии с действующим законодательством. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров, организует исполнение решений, принятых на общих собраниях акционеров.

Справедливость

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и защиту их прав и законных интересов путем:

- обеспечения надежного способа учета прав на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акций;
- обеспечения возможности реализации права на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- предоставления возможности получения части прибыли от деятельности Общества.

Положением об инсайдерской информации, действующим в Обществе с апреля 2017 года, обеспечивается:

- защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Общества;
- экономическая безопасность Общества;
- защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- контроль обращения и использования в Обществе инсайдерской информации;
- предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества с целью совершения сделок с финансовыми инструментами Общества;

Прозрачность

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, в соответствии с действующим законодательством. В отчетный период Общество осуществляло раскрытие информации с учетом требований, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе, главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг. Информация, раскрываемая Обществом в отчетный период, публиковалась по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973>.

Ответственность

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством.

Внутренние документы

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- Положением о Совете директоров;
- Положением о Ревизионной комиссии.
- Положением об Общем собрании акционеров;
- Положение о корпоративном секретаре.

Общая структура корпоративного управления

В соответствии с п. 10.1 ст. 10 Устава Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с п.11.1 ст. 11 Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, к компетенции Общего собрания акционеров.

При Совете директоров созданы комитеты — консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, предназначенные для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

В соответствии с п. 12.1 статьи 12 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия — орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, отвечающий за руководство текущей деятельностью Общества, также играет важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган — Генеральный директор. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Компетенцию Совета директоров и единоличного исполнительного органа определяют соответственно статьи 11 и 12 Устава Общества.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством. Количественный состав Совета директоров определяется ежегодно Общим собранием акционеров, которое может прекратить полномочия только всего Совета директоров в целом.

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.

Из 9 членов Совета директоров Общества работниками общества на начало отчетного периода являлись двое, что составляло 22,2% от общего количества членов Совета директоров, на конец отчетного периода количество работников Общества в составе Совета директоров, увеличилось до 3 и составило 33,3 %.

При Совете директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Деятельность комитетов регулируется соответствующими Положениями о комитетах при Совете директоров — локальными нормативными документами Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях его членов.

Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные

заседания Совета директоров. Порядок работы, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров АО «Концерн «Калашников» регулируется Положением о Совете директоров АО «Концерн «Калашников».

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров регламентируется Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Члены Совета директоров Общества стремятся вести постоянный диалог с акционерами, не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

Для руководства текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества Совет директоров избирает Генерального директора. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа. Систему вознаграждения Генерального директора определяет Совет директоров, она зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ). Бонусная карта Генерального директора АО «Концерн «Калашников» является неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждает Совет директоров.

В соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества, Генеральный директор Общества:

- действует в интересах Общества, добросовестно и разумно осуществляет свои права и исполняет обязанности, возложенные на него договором;
- обеспечивает защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию;
- предварительно получает согласие Совета директоров Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций, а также оплачиваемых должностей в других организациях.

Генеральный директор воздерживается от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

Права акционеров и защита прав акционеров

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, которое обеспечивает их соблюдение и защиту.

- Утверждение независимого регистратора, обладающего техническими средствами и безупречной репутацией, лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии и предоставлении информации.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки. Права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов общества.

Общество обеспечивает подготовку к собраниям акционеров и их проведение в соответствии с требованиями Устава и действующего законодательства. Результаты голосования на общих собраниях доводятся до акционеров в форме отчета об итогах голосования.

Финансовая отчетность

Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность как в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, так и консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Консолидированная отчетность позволяет заинтересованным лицам получить исчерпывающую информацию об эффективности работы Общества и истинном масштабе его бизнеса. Финансовая информация дополняется заключениями аудитора Общества и Ревизионной комиссии.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение Обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль.

В АО «Концерн «Калашников» сформирован отдел внутреннего аудита. Отдел работает для достижения следующих задач:

- соблюдение действующего законодательства;
- выполнение действующих в компании политик и процедур;
- сохранность активов и эффективность использования ресурсов;
- достоверность финансовой отчетности;

Для выполнения поставленных задач, отдел выполняет следующие функции:

- контроль за соблюдением действующего законодательства;
- мониторинг выполнения действующих в компании политик и процедур;

- оценка эффективности функционирования внутренних контролей в части эффективности использования ресурсов и сохранности активов;
- мониторинг и оценка процедур, обеспечивающих качество подготовки финансовой отчетности.

Взаимоотношения с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество стремится к сбалансированному развитию, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.

Генеральный директор



Д.В. Тарасов

**ПРИЛОЖЕНИЯ к годовому отчету
акционерного общества «Концерн «Калашников»
за 2019 год**

Информация о проведенных в 2019 году заседаниях Совета директоров АО «Концерн «Калашников»

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| 06.02.2019 протокол № 1/19 от 06.02.2019 | <p>1.Об участии Общества в учреждении коммерческой организации - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p>Одобрить участие АО «Концерн «Калашников» в учреждении коммерческой организации на следующих условиях: 1) Организационно-правовая форма и наименование учреждаемой организации – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>2.Об определении позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества по голосованию на собрании учредителей – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| 20.02.2019 протокол № 2/19 от 20.02.2019 | 1. Об участии Общества в учреждении коммерческой организации. | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 2. Об определении позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества по голосованию на собрании учредителей. | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| 25.02.2019 протокол № 3/19 от 25.02.2019 | 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | <p>№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |
| | <p>3. Об определении позиции по голосованию представителей АО «Концерн «Калашников» при принятии решения Советом директоров - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |
| | <p>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | <i>акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | |
| | 5. О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 7. О предложении Общему собранию акционеров Общества дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления</i> | <i>Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дать согласие на заключение сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | <i>информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. | <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников».</p> <p>2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить: Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): «28» марта 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «07» марта 2019 года. Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров). Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров). Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | | <p>Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. 2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. <p>Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 3.</p> |
| | <p>9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> | <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | | <p>соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>10. Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p>В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления</i></p> | <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400</i></p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | <i>информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 12. Об одобрении вексельной сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 13. Об одобрении вексельной сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Одобрить вексельную сделку – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 14. О даче согласия на заключение сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями | Дать согласие на заключение сделки - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | <i>Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 15. Об определении лица принимающего решение единственного участника, позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного участника - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| 22.03.2019 протокол № 4/19 от 22.03.2019 | 1. О принятии внутренних документов АО «Концерн «Калашников». | Одобрить присоединение к системе физического кэш пулинга АО «Концерн «Калашников» и его дочерних и зависимых обществах путем принятия внутренних документов. |
| | 2. Об одобрении сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | 3. Об одобрении сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 4. Об определении позиции по голосованию представителей Общества при принятии решения Советом директоров - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| 27.05.2019 протокол № 5/19 от 28.05.2019 | 1. Об одобрении совершения Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества. | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 2. Об определении позиции по голосованию представителей АО «Концерн «Калашников» при принятии решения Советом | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | директоров - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| 29.05.2019 протокол № 6/19 от 03.06.2019 | 1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы, даты, места и времени его проведения. | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2019 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2. Определить местом проведения собрания – г. Ижевск, пр. им. Дзябина, дом 2/193, зал заседаний АО «Концерн «Калашников». 3. Определить время проведения собрания – 16 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 30 минут по местному времени. |
| | 2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. | Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год; 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества; |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | | <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества;</p> <p>7. Определение количественного состава совета директоров Общества;</p> <p>8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</p> <p>9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</p> <p>10. Утверждение аудиторов Общества.</p> |
| | 3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. | Определить 09 июня 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Концерн «Калашников». |
| | 4.Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества | <p>Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, 2/193. Совет директоров акционерного общества «Концерн «Калашников» извещает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2018 году, которое состоится в форме собрания 30 июня 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, зал заседаний АО «Концерн «Калашников».</p> <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|---|
| | | <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества;</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества;</p> <p>7. Определение количественного состава совета директоров Общества;</p> <p>8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</p> <p>9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</p> <p>10. Утверждение аудиторов Общества.</p> <p>Регистрация участников собрания производится 30 июня 2019 г. с 15 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, зал заседаний АО «Концерн «Калашников».</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 09 июня 2019г.</p> <p>С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в отделе по управлению корпоративными отношениями с 09 июня 2019 г. по адресу: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, пом.78, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | | <p>Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность.»</p> <p>2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества и материалы к годовому общему собранию акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества под роспись.</p> |
| | <p>5.Об определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.</p> | <p>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год. 2. Заключение ревизионной комиссии АО «Концерн «Калашников» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Концерн «Калашников» за 2018 год. 3. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 4. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. 5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 6. Годовой отчет Общества за 2018 год. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | | <p>7. Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год.</p> <p>8. Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.</p> <p>9. Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.</p> <p>10. Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производить в отделе по управлению корпоративными отношениями с 09 июня 2019г. по адресу: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, пом.78, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.</p> |
| | 6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год. | Кворум отсутствует |
| | 7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. | Кворум отсутствует |
| | 8.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества. | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение за работу в составе Совета |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | | директоров членам Совета директоров Общества не начислять и не выплачивать. |
| | 9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества. | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества не начислять и не выплачивать. |
| | 10.Рассмотрение заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год и определение размера оплаты услуг аудитора. | <p>1. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Калашников» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в сумме 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) (без НДС).</p> <p>3. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год в сумме 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек) (без НДС).</p> <p>4. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита (обзорной проверки) консолидированной отчетности Общества за 1-е полугодие 2019 года по МСФО в сумме 1 000 000,00 руб. (без НДС).</p> |
| | 11.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии АО «Концерн «Калашников» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Концерн «Калашников». | Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии АО «Концерн «Калашников» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Концерн «Калашников» за 2018 год. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | 12.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год. | Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2019 год. (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров). |
| | 13.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. | Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Концерн «Калашников» по итогам деятельности Общества в 2019 году (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров). |
| | 14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. | <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>- Включить по инициативе Совета директоров Общества в бюллетень для голосования по выбору Совета директоров Общества следующих кандидатов: <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>- Включить по инициативе Совета директоров Общества в бюллетень для голосования по выбору ревизионной комиссии Общества следующих кандидатур: <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке</i></p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | | <p>ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>- Включить в бюллетень для голосования по выбору аудиторов:</p> <p>1. для цели проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год – общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).</p> <p>2. для цели проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).</p> <p>3. для цели проведения обязательного аудита (обзорной проверки) консолидированной отчетности Общества за 1-е полугодие 2019 года по МСФО - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).</p> |
| | 15.Об избрании Секретаря годового общего собрания акционеров Общества. | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | <p>16.Об определении позиции по голосованию представителей Общества при принятии решения Советом директоров - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |
| <p>21.06.2019 Протокол № 7/19 от 24.06.2019</p> | <p>1.Об одобрении крупной сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |
| | <p>2.Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями</p> | <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников». 2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить: Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): «22» июля 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «02» июля 2019 года. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|--|
| | | <p>Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. 2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Дополнительное соглашение №1 от 10.10.2018 к Договору поручительства (с юридическим лицом) № 462-97/18-ВКЛ от 26.07.2018 г. 4. Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 462-97/18-ВКЛ от 26.07.2018 г. <p>Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | | участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78. |
| | 5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. | <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| 08.07.2019 протокол | 1. Избрание председателя Совета директоров АО «Концерн «Калашников». | Избрать Председателем Совета директоров АО «Концерн «Калашников» - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| № 8/19 от 10.07.2019 | | 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 2. Избрание корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) АО «Концерн «Калашников». | Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) АО «Концерн «Калашников» - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год. | В связи с неприятием решения годовым общим собранием акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год до получения рекомендаций Совета директоров Общества рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «В связи с получением Обществом по итогам 2018 года чистой прибыли в размере 174 937 209,06 руб. (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать семь тысяч двести девять рублей 06 копеек), полученную чистую прибыль распределить следующим образом: |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | | <p>- формирование резервного фонда в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли, в соответствии с п. 8.4 Устава Общества и ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» – 8 746 860,45 руб. (Восемь миллионов семьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят рублей 45 копеек);</p> <p>- выплата дивидендов акционерам Общества в размере 25% (Двадцати пяти процентов) от чистой прибыли, в соответствии с разделом 8 Устава Общества и ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» – 43 734 302,26 руб. (Сорок три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи триста два рубля 26 копеек).</p> <p>Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 122 456 046,32 руб. (Сто двадцать два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч сорок шесть рублей 32 копейки) направить на покрытие убытка прошлых лет.</p> |
| | <p>4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.</p> | <p>В связи с неприятием решения годовым общим собранием акционеров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года до получения рекомендаций Совета директоров Общества рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли – 43 734 302,26 руб. (Сорок три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи триста два рубля 26 копеек) в денежной форме.</p> <p>Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 августа 2019 года.</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | 5. Об утверждении реестра перспективных непрофильных активов Общества в новой редакции. | Утвердить реестр перспективных непрофильных активов АО «Концерн «Калашников» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров). |
| | 6. Об одобрении вексельной сделки - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 7. Об одобрении вексельной сделки - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников». 2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить: Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|---|
| | | <p>акционеров): «09» августа 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «19» июля 2019 года.</p> <p>Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. 2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|--|---|--|
| | | <p>4. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>5. Расчет чистой прибыли по Группе АО «Концерн «Калашников».</p> <p>6. Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год.</p> <p>7. Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.</p> <p>8. Протокол Комитета по бюджету при Совете директоров №1/19 от 05.06.2019.</p> <p>Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.</p> |
| | 9. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. | <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.</p> <p>2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.</p> |
| 31.07.2019 протокол № 9/19 от | 1.Об исполнении бюджета Общества за 2018 год и сводного бюджета Группы Общества | Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за 2018 год и сводного бюджета Группы Общества. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| 02.08.2019 | | |
| | 2.Об утверждении бюджета Общества и сводного бюджета Группы Общества на 2019 год. | Утвердить консолидированный бюджет Группы компаний Общества на 2019 год, в т.ч. бюджет Общества на 2019 год. |
| | 3.О внесении изменений в решение Совета директоров от 25.02.2019 № 3/19 по вопросу «О даче согласия на заключение сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 4.Об определении лица, принимающего решение единственного участника, позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного участника - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 5.Об определении лица, принимающего решение единственного акционера, позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного акционера - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|--|--|--|
| | <i>04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 6.Об определении лица, принимающего решение единственного участника, позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного участника - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| 30.08.2019 протокол № 10/19 от 02.09.2019 | 1.Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 3.Об определении позиции по голосованию представителей Общества при принятии решения Советом директоров - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 4.Об определении лица, принимающего решение единственного участника, позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного участника - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 5.О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 | Принять требование акционера Общества - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | <p>ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,</p> <p>являющейся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> <p>2.1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.</p> <p>2.2. Избрание членов совета директоров Общества.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»)</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | <p>6.О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p><i>ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</i> - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>1. Принять требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,</i> являющейся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|---|
| | | <p>2.1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.</p> <p>2.2. Избрание членов совета директоров Общества.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|--|
| | | <p>Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | | ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 7.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. | <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.</p> <p>2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). - Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 октября 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени. - Местом проведения собрания – г. Ижевск, пр. им. Дерябина, дом 2/193, зал заседаний АО «Концерн «Калашников». - Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 30 минут по местному времени. - Утвердить 10 сентября 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества. - Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров). - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров). |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|---|
| | | <p>- Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>- Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.</p> <p>- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:</p> <p>1. Требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>2. Требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями</i></p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | | <p><i>Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>3. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.</p> <p>4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>- Порядок направления информации и ознакомления с ней:</p> <p>Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.</p> |
| | 8.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества | <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание членов совета директоров Общества.</p> |
| | 9.Об утверждении реестра перспективных непрофильных активов Общества в новой редакции | Утвердить реестр перспективных непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров). |
| 12.09.2019 | 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| протокол № 11/19 от 13.09.2019 | Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Решение не принято. |
| | 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 3. О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 4. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 8. О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 10. О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 11.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. | <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников».</p> <p>2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить:</p> <p>Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.</p> <p>Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): «14» октября 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «24» сентября 2019 года.</p> <p>Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|--|
| | | <p>Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. 2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 4. Копия Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П02). |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | | <p>5. Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>6. Копия Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П03).</p> <p>7. Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров.</p> <p>Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.</p> |
| | 12. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. | <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | | <p><i>предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача АО «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П02).</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача АО «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П03).</p> |
| 24.09.2019 протокол №12/19 от 25.09.2019 | 1.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. | Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества. |
| | 2.Об исполнении бюджета Общества за I полугодие 2019 г., прогнозе исполнения бюджета по итогам 12 месяцев 2019 года. | Утвердить отчет и.о. генерального директора Общества об исполнении бюджета Общества за I полугодие 2019 года, прогнозе исполнения бюджета по итогам 12 месяцев 2019 года. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | 3.О статусе выполнения Обществом контрактных обязательств по государственным оборонным заказам, контрактных обязательств по военно-техническому сотрудничеству за 2018 год. | Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества о статусе выполнения Обществом контрактных обязательств по государственным оборонным заказам, контрактных обязательств по военно-техническому сотрудничеству за 2018 год. |
| | 4.О статусе выполнения Обществом контрактных обязательств по государственным оборонным заказам, контрактных обязательств по военно-техническому сотрудничеству за 6 месяцев текущего года, прогнозе по итогам 12 месяцев 2019 года. | Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества о статусе выполнения Обществом контрактных обязательств по государственным оборонным заказам, контрактных обязательств по военно-техническому сотрудничеству за 6 месяцев текущего года, прогнозе по итогам 12 месяцев. |
| | 5.О результатах развития производства гражданской продукции за 2018 год и за 6 месяцев текущего года | Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества о результатах развития производства гражданской продукции за 2018 год и за 6 месяцев текущего года. |
| 17.10.2019 протокол №14/19 от 22.10.2019 | 1.Избрание корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. | Решение не принято. |
| | 2.Об определении позиции Общества и формировании указаний представителю Общества по голосованию на общем собрании акционеров - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с</i> | Сформировать следующее указание Генеральному директору Общества по голосованию на собрании акционеров - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | <p>требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:</p> <p>1. По вопросу повестки дня собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.» голосовать «за» следующее решение:</p> <p>«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.».</p> <p>2. По вопросу повестки дня собрания акционеров «Определение количественного состава совета директоров Общества.» голосовать «за» следующее решение:</p> <p>«Определить количественный состав совета директоров Общества – 7 человек.».</p> <p>3. По вопросу повестки дня собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества.» с учетом результатов регистрации обеспечить избрание Совета директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - Ярош Сергей Николаевич, - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|--|
| | | <p>ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мамилев Константин Владимирович, - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». <p>4. По вопросу повестки дня собрания акционеров «Об утверждении устава</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | | <p>04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в новой редакции.» голосовать «за» следующее решение: «Утвердить устав Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |
| | <p>3.Об определении позиции и формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного акционера - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>1. Сформировать следующее указание Генеральному директору Общества для принятия решения единственного акционера - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>«1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | | <p>2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>4.О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.06.2019 по вопросу «Об одобрении крупной сделки – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p>Кворум, необходимый для принятия решения по вопросу повестки дня, отсутствует.</p> |
| | <p>5.Об одобрении вексельной сделки – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|--|--|--|
| | 6.Об одобрении вексельной сделки – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| 18.11.2019 протокол № 15/19 от 20.11.2010 | 1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. | Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». |
| | 2.Избрание корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) АО «Концерн «Калашников». | Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) АО «Концерн «Калашников» Красуцкую Алину Наильевну. |
| | 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и | Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | <i>акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 4.Об определении позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного участника - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 5.О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | 1. Принять требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являющейся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).</i> 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2.2. Избрание членов совета директоров Общества. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|---|
| | | <p>3. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>6.О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p>1. Принять требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,</i> являющейся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2.2. Избрание членов совета директоров Общества.</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | | <p>3. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>7.0 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> | <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить: - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). - Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 января 2020 года в 16 часов 00 минут по местному времени. - Местом проведения собрания – г. Ижевск, пр. им. Дерябина, дом 2/193, зал заседаний АО «Концерн «Калашников». - Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 30 минут по местному времени. - Утвердить 02 декабря 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|----------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров). - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров). - Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров). - Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись. - Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: Требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> Требование акционера Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|--|
| | | <p>закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.</p> <p>Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>- Порядок направления информации и ознакомления с ней:</p> <p>Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.</p> |
| | 8.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. | <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров Общества. |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|--|--|--|
| 29.11.2019 протокол № 16/19 от 29.11.2019 | 1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. | Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> |
| | 2.Об избрании генерального директора Общества. | Избрать на должность генерального директора Общества Тарасова Дмитрия Валерьевича, паспорт гражданина Российской Федерации 94 04 460285, выдан 07.07.2004 отделом внутренних дел Октябрьского района города Ижевска, код подразделения 182-004, с 01.12.2019 сроком на 2 месяца. |
| | 3.Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества. | 1. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Тарасовым Дмитрием Валерьевичем в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору от 02.07.2014 г. № 785, соглашением об индивидуальной оплате труда. 2. Поручить члену Совета директоров Общества - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями</i> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|---|--|
| | | <p>Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>подписать с Тарасовым Дмитрием Валерьевичем утвержденные Советом директоров Общества документы.</p> |
| <p>09.12.2019 протокол №17/19 от 10.12.2019</p> | <p>1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> | <p>Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества – <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>2.Об определении позиции по голосованию представителей Общества при принятии решения Советом директоров - <i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> | <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i></p> |
| | <p>3.Об утверждении персонального состава и избрании председателя Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.</p> | <p>Определить количественный состав Комитета по бюджету при Совете директоров Общества – 6 человек.</p> <p>2. Утвердить персональный состав Комитета по бюджету при Совете директоров Общества:</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке</i></p> |

| Дата проведения заседания, номер и дата протокола | Вопросы повестки дня | Принятое решение |
|---|--|---|
| | | <p>ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>3. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров Общества –</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |
| | <p>4.Об определении позиции Общества и о формировании указаний представителю Общества при принятии решения единственного участника - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> |

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников»



Д.В. Тарасов

Приложение 2

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве Истца по искам о взыскании задолженности, с указанием сумм предъявленных требований

| № | Номер дела | Истцы/Кредиторы | Ответчик/Должник | Сумма требований | Предмет спора |
|----|----------------------|--------------------------|---|------------------|---|
| 1. | <u>A71-5075/2018</u> | АО «Концерн «Калашников» | ООО «НПО-СТРОЙ» | 3 206 681,33 | Взыскание неосновательного обогащения, расходы по оплате государственной пошлины и стоимости проведения экспертизы. Решением суда от 12.11.2019 исковые требования удовлетворены частично. Апелляционное обжалование. |
| 2. | A66-9749/2019 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «Русские керамические системы «Энергия» | 228 576 300,00 | Взыскание задолженности по договору купли-продажи. Решением суда от 24.12.2019 исковые требования удовлетворены. 24.01.2020 от Ответчика поступила апелляционная жалоба. |
| 3. | A40-324625/2019 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «Торговый дом «Дендра» | 500 000,00 | Взыскание компенсации на нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. |
| 4. | A71-15697/2019 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «Ленмашэнерго» | 8 344 499,52 | Взыскание задолженности и неустойки по договору аренды. |
| 5. | A54-3247/2019 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «РИЦ «Станко» | 500 000,00 | Взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Решением суда от 27.11.2019 исковые требования удовлетворены частично |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | (взыскано 100 000,00 руб.). Апелляционное обжалование. |
| 6. | A71-6409/2019 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «АВЕС СЗ» | 500 000,00 | Взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Решением суда от 12.08.2019 иски удовлетворены. Кассационное обжалование. |
| 7. | A71-20874/2019 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «СтальТорг» | 279 502,00 | Взыскание задолженности по договору из-за поставки некачественного товара. |
| 8. | A71-6064/2018 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «Торговый дом «Металлургический промышленный комплекс «Термосталь» | 49 276,80 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования включены в реестр требований кредиторов. |
| 9. | A28-7609/2012 | АО «Концерн «Калашников» | ОАО «ВПМЗ "Молот» | 176 508 653,59 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования включены в реестр требований кредиторов. |
| 10. | A71-14524/2017 | АО «Концерн «Калашников» | АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» | 531 668,35 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования включены в реестр требований кредиторов. |
| 11. | A71-18284/2017 | АО «Концерн «Калашников» | АНО «Центр испытаний нефтепродуктов» | 1 770,00 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования включены в реестр требований кредиторов. |
| 12. | A71-8437/2016 | АО «Концерн «Калашников» | ООО «МосАвто» | 3 363,00 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования учитываются и подлежат удовлетворению за реестром требований кредиторов. |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 13. | A72-6211/2017 | АО «Концерн «Калашников» | АО «Ульяновсктрансстрой» | 8 149 047,14 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования включены в реестр требований кредиторов. |
| 14. | A40-99304/17 | АО «Концерн «Калашников» | АО «ГлавСтройМонтаж5» | 13 448 516,17 | Дело о несостоятельности (банкротстве), требования включены в реестр требований кредиторов. |

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников»



Д.В. Тарасов

Приложение 3

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве Ответчика по искам о взыскании задолженности, с указанием сумм предъявленных требований

| № | Номер дела | Истцы/Кредиторы | Ответчик/Должник | Сумма требований | Предмет спора |
|----|-----------------|--|--------------------------|------------------|---|
| 1. | A71-5075/2018 | ООО «НПО-СТРОЙ» | АО «Концерн «Калашников» | 810 286,83 | Взыскание задолженности по договору подряда. Решением суда от 12.11.2019 в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляционное обжалование. |
| 2. | A40-333472/2019 | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Калашников» | 27 287,14 | Взыскание неустойки. Концерн исковые требования не признает. |
| 3. | A40-333445/2019 | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Калашников» | 651 058 498,27 | Взыскание неустойки. Концерн исковые требования не признает. |
| 4. | A40-295778/2019 | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Калашников» | 168 157 637,38 | Взыскание неустойки. Решением суда от 14.02.2020 размер неустойки снижен до 23 778 936,82 руб. |
| 5. | A71-17138/2019 | АО «Энергосбыт Плюс» в лице Удмуртского филиала «ЭнергосбытПлюс» | АО «Концерн «Калашников» | 7 287 567,43 | Взыскание стоимости потерь в электросетях. |

Генеральный директор

АО «Концерн «Калашников»



Д.В. Тарасов