

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО «НПО «Алмаз»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества:

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина».

125190, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 80, корп. 16.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 02.06.2025.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 27.06.2025.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров, - 36.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании Общего собрания акционеров: 10 356 142 - или 91.85%.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 469	99.984
ПРОТИВ	0	0.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	416	0.004

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.

Решение принято.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 511	99.984
ПРОТИВ	0	0.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	374	0.004

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.

Решение принято.

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 383	99.9830
ПРОТИВ	361	0.0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	141	0.0014

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года, составившую 575 874 894 руб. 96 коп., на инвестиционные цели.

Решение принято.

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 353 848	99.978
ПРОТИВ	868	0.008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	169	0.002

Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 78 929 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 78 929 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 72 492 994 или 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов
1	*	10 354 410
2	*	10 354 018
3	*	10 353 955
4	*	10 354 018
5	*	10 356 174
6	*	10 353 955
7	*	10 353 955
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1 631

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *
7. *

Решение принято.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 283.

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 137 или 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов	Процент
1	*	ЗА	10 354 554	99.9847
		ПРОТИВ	0	0.0000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	326	0.0032
2	*	ЗА	10 354 554	99.9847
		ПРОТИВ	0	0.00000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	326	0.0032
3	*	ЗА	10 354 611	99.9853
		ПРОТИВ	0	0.0000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	269	0.0026

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. *
2. *
3. *

Решение принято.

По 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 480	99.984
ПРОТИВ	0	0.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	405	0.004

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Решение принято.

По 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 616	99.9853
ПРОТИВ	141	0.0014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	128	0.0012
-------------	-----	--------

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

Решение принято.

По 9 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 488	99.98403
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	256	0.00247

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

Решение принято.

По 10 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 347	99.9827
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	538	0.0052

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

Решение принято.

По 11 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, - 11 275 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, - 10 356 142 или - 91.85%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	10 354 616	99.985
ПРОТИВ	0	0.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	269	0.003

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на годовом заседании Общего собрания акционеров:

Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Белоусова Татьяна Михайловна, Манюхина Юлия Николаевна, Цветкова Екатерина Александровна.

Председательствующий на годовом заседании

Общего собрания акционеров

*

Секретарь годового заседания Общего

собрания акционеров

*

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».