

## ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз»**

**Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:**

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

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 02 июня 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 27 июня 2024 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – 11 275 661 (одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 78 929 627 (семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать семь) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24**

**Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня – 11 275 661 голос.

По вопросу 5 повестки дня – 78 929 627 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 11 275 283 голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 39 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 10 356 771 или 91.85 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 72 497 397 или 91.85 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило - 10 356 771 или 91,85 %, кворум имеется.

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

По вопросу 1:

| <b>Варианты голосования:</b> | <b>Число голосов</b> | <b>%</b>         |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ЗА</b>                    | <b>10 354 518</b>    | <b>99.978246</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>                | <b>0</b>             | <b>0.000000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           | <b>104</b>           | <b>0.001004</b>  |

По вопросу 2:

| <b>Варианты голосования:</b> | <b>Число голосов</b> | <b>%</b>         |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ЗА</b>                    | <b>10 354 365</b>    | <b>99.976769</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>                | <b>0</b>             | <b>0.000000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           | <b>104</b>           | <b>0.001004</b>  |

По вопросу 3:

| <b>Варианты голосования:</b> | <b>Число голосов</b> | <b>%</b>         |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ЗА</b>                    | <b>10 354 079</b>    | <b>99.974007</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>                | <b>141</b>           | <b>0.001361</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           | <b>230</b>           | <b>0.002221</b>  |

По вопросу 4:

| <b>Варианты голосования:</b> | <b>Число голосов</b> | <b>%</b>         |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ЗА</b>                    | <b>10 353 842</b>    | <b>99.971719</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>                | <b>438</b>           | <b>0.004229</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           | <b>189</b>           | <b>0.001825</b>  |

По вопросу 5:

Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 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».

По вопросу 6:

Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 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».

По вопросу 7:

| <b>Варианты голосования:</b> | <b>Число голосов</b> | <b>%</b>         |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ЗА</b>                    | <b>10 354 214</b>    | <b>99.975311</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>                | <b>0</b>             | <b>0.000000</b>  |

|                    |            |                 |
|--------------------|------------|-----------------|
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>255</b> | <b>0.002462</b> |
|--------------------|------------|-----------------|

По вопросу 8:

| <b>Варианты голосования:</b> | <b>Число голосов</b> | <b>%</b>         |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ЗА</b>                    | <b>10 354 127</b>    | <b>99.974471</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>                | <b>0</b>             | <b>0.000000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           | <b>342</b>           | <b>0.003302</b>  |

**Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2023 года, составившей 189 503 181 руб. 94 коп.:

- направить на инвестиционные цели – 186 527 981 руб. 98 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда – 2 975 199 руб. 96 коп.

3.2. Утвердить следующее распределение прибыли в части величины объявленных и не востребовавшихся дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2023 году, в сумме 1 283 791 руб. 71 коп.:

- направить на инвестиционные цели – 1 264 262 руб. 35 коп.;
- направить на пополнение резервного фонда – 19 529 руб. 36 коп.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:**

Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 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».

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:**

Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 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».

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Назначить в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПО «Алмаз» на 2024 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

**По вопросу повестки дня 8 принято решение:** Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

**Председатель собрания**

Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 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».

**Секретарь собрания**