

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Молния"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Место нахождения Общества:	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.(стр.)1
Адрес Общества	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.(стр.)1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21.05.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	14.06.2022
Дата составления протокола:	17.06.2022

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 509-21 от 28.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции, а именно:
  - Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
  - Положения о Совете директоров Общества;
  - Положения о Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового  
отчета АО «НПО «Молния» за 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	118 001	99.9238
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	90	0.0762

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
--

Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2021 год
--

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	117 969	99.8967
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	122	0.1033

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
--

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год
--

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли  
и убытков Общества по результатам 2021 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять в связи с ее отсутствием» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 162	90.7453
ПРОТИВ	10 840	9.1794
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89	0.0754

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять в связи с ее отсутствием

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О выплате (объявлении)  
дивидендов по результатам 2021 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2021 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 162	90.7453
ПРОТИВ	10 844	9.1827
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	85	0.0720

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2021 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.»**

Число голосов, которыми обладали лица,	178 276
--	---------

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	117 974	99.9009
ПРОТИВ	38	0.0322
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	79	0.0669

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 247 932
--	-----------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 247 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	826 637
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек и избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Николаев Олег Артурович	117 920
2.	Семак Юрий Кириллович	117 913
3.	Дегтярев Антон Олегович	117 920
4.	Сычев Станислав Игоревич	117 912
5.	Хромов Вадим Валерианович	117 918
6.	Карпович Сергей Степанович	117 911
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	118 345
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		574
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		224

**На основании итогов голосования избраны:** Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Дегтярев Антон Олегович, Сычев Станислав Игоревич, Хромов Вадим Валерианович, Карпович Сергей Степанович, Каменцев Алексей Вячеславович

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек и избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов: Николаев Олег Артурович Семак Юрий Кириллович

Дегтярев Антон Олегович  
 Сычев Станислав Игоревич  
 Хромов Вадим Валерианович  
 Карпович Сергей Степанович  
 Каменцев Алексей Вячеславович

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
 и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7. «Избрание членов  
 Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
1.	Нуралиева Юлия Викторовна	117 985	99.9102	0	0.0000	101	0.0855	5	0.0042
2.	Синичкина Ирина Владимировна	117 985	99.9102	0	0.0000	101	0.0855	5	0.0042
3.	Якимова Анна Владимировна	117 985	99.9102	0	0.0000	101	0.0855	5	0.0042

**На основании итогов голосования избраны:** Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна, Якимова Анна Владимировна.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Якимова Анна Владимировна, Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина



Владимировна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора  
Общества на 2022 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП 780601001)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	117 960	99.8891
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	131	0.1109

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Устава  
Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 157	90.7410
ПРОТИВ	5	0.0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 929	9.2547

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить Устав Общества в новой редакции

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Утверждение внутренних  
документов Общества в новой редакции, а именно: Положения о порядке**

подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества; Положения о Совете директоров Общества; Положения о Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 091
Кворум (%)	66.2405
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 162	90.7453
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 929	9.2547

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

**Настоящий Отчет размещен на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npomolniya.ru/>) в соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров от 11.05.2022 г. (Протокол №4-22 от 13.05.2022 г.)**

Председатель собрания



О.А. Николаев

Секретарь собрания



М.В. Каменев