

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном 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.1
Адрес Общества	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.08.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные типа А
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	23.09.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.1
Дата составления протокола:	24.09.2024

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Хромов Вадим Валерианович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Овсянникова Анна Николаевна

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции **счетной комиссии** на внеочередном общем собрании акционеров на основании договора выполнял Регистратор Общества - **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН: 1027700003924).**

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Скиба Анастасия Сергеевна, по доверенности № 29-24 от 13.02.2024 г.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	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 повестки дня общего собрания акционеров	117 940
Кворум (%)	66.1558
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	107 097	90.8063
ПРОТИВ	10 824	9.1775
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.0161

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0
--	---

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Увеличить уставный капитал АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»);

Права, предоставляемые дополнительными акциями в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями в соответствии с Уставом АО «НПО «Молния» и законодательством Российской Федерации.

- способ размещения: закрытая подписка;
- общее количество размещаемых акций, штук: 1 000 000 (один миллион);
- номинальная стоимость размещаемых акций: 1 (один) рубль каждая;
- цена размещения дополнительных акций (в том числе и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций): 2 431 (две тысячи четыреста тридцать один) рубль 67 копеек за одну обыкновенную акцию.
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска (круг потенциальных приобретателей):

- Акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», ОГРН:1026600930630;

- Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева», ОГРН: 1085249000650;

- Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОГРН: 1035003364021.

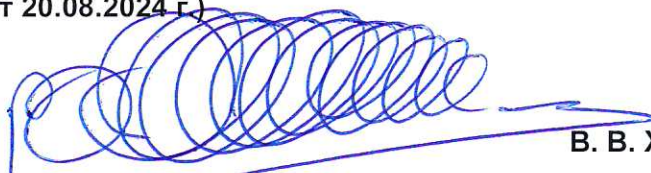
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме

- иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров АО «НПО «Молния»;

По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций».

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 19.08.2024 г. (Протокол №4/24 от 20.08.2024 г.)

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



В. В. Хромов

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров



А. Н. Овсянникова