

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния» (далее –Общество)*
Место нахождения общества: *125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1*
Вид заседания: *годовое заседание общего собрания акционеров.*
Способ принятия решений общим собранием акционеров: *голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.*
Дата проведения годового заседания: **«05» июня 2025 года**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«02» июня 2025 года**
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Время начала регистрации участников годового заседания: **10 часов 00 минут 05.06.2025 г. (МСК)**
Время начала годового заседания: **11 часов 00 минут 05.06.2025 г. (МСК)**
Место проведения годового заседания: **125363, город Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, каб.612)**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1**

№

Акционер:

Кол-во голосов

(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 05.06.2025 года)».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните)

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 05.06.2025 года)».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните)

Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ: «Распределить прибыль АО «НПО «Молния», полученную по результатам 2024 года, следующим образом:

- Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 553 282 371,91 рублей
- Непотребляемая прибыль:
 - отчисления в резервный фонд (0%) – 0 рублей 00 коп.
- Потребляемая прибыль:
 - прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)
 - отчисления, направляемые в фонды развития (100%) – 553 282 371,91 рублей».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните)

Вопрос 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

Решение: «Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните)

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

РЕШЕНИЕ: «1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 724 584 руб. 14 коп. Компенсацию их расходов не производить.

2.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 397 040 руб. 00 коп.»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните)

Продолжение бюллетеня для голосования на обратной стороне листа

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При голосовании по этому вопросу повестки дня число голосов, принадлежащих Вам, умножается на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров) и составляет, таким образом, _____ x 7 = _____. Вы вправе отдать эти голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами. Общая сумма голосов не должна превышать указанное количество голосов. В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ». Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Не зачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДАДАТАМ»

РЕШЕНИЕ: «Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество голосов	
1. Дегтярев Антон Олегович		*
2. Карпович Сергей Степанович		*
3. Каменцев Алексей Вячеславович		*
4. Николаев Олег Артурович		*
5. Овсянникова Анна Николаевна		*
6. Семак Юрий Кириллович		*
7. Сычев Станислав Игоревич		*
Против всех кандидатов		*
Воздержался по всем кандидатам		*

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
1. Бородин Александр Валерьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Рябцева Наталия Ильинична	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Сучкова Анна Дмитриевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому кандидату, остальные зачеркните)

Вопрос № 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Бюллетень для голосования должен быть подписан.

Подпись акционера: _____

Подпись _____ Фамилия, Имя, Отчество _____

или представителя акционера: _____

Подпись _____ Фамилия, Имя, Отчество _____

действующего по доверенности № _____ от _____ года

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или доверенным лицом. Неправильно заполненный бюллетень для голосования, а также бюллетень для голосования без подписи признается недействительным

Примечание:

Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 12.05.2025 г. - даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, по следующему адресу: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1, а также на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npomolniva.ru/>).

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставлены не зачеркнутыми более одного из вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответов. По вопросу повестки дня в бюллетене для голосования предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если в бюллетене для голосования оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.