



Проекты решений
по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего
собрания акционеров АО «НПО «Молния», назначенного
на 05.06.2025 года

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения: *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)*

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

Формулировка решения: *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).*

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

Формулировка решения: *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

По вопросу № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения: *Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год.*



По вопросу № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка решения:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 724 584 руб. 14 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 397 040 руб. 00 коп.

По вопросу № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:

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

По вопросу № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Бородин Александр Валерьевич
2. Рябцева Наталия Ильинична
3. Сучкова Анна Дмитриевна

По вопросу № 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

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