

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/25
ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно - производственное объединение «Молния»**

Дата проведения заседания: 22 апреля 2025г.

Время подведения заседания: 10 час 00 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1,
Корпоративный центр АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Способ принятия решений Советом директоров: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.

Почтовый адрес, по которому должны направляться документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: Российская Федерация, 125363, город Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1.

Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 22 апреля 2025 года 09 ч. 40 мин. (МСК).

Члены Совета директоров АО «НПО «Молния»:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Николаев Олег Артурович	Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
2.	Семак Юрий Кириллович	Советник генерального директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
3.	Сычев Станислав Игоревич	Заместитель генерального конструктора по инновационному развитию АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
4.	Карпович Сергей Степанович	Начальник управления внутреннего контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
5.	Дегтярев Антон Олегович	Заместитель генерального директора по коммуникациям и корпоративным вопросам АО «ВПК «НПО «Машиностроения»	Присутствовал
6.	Хромов Вадим Валерианович	Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	Генеральный директор АО «НПО «Молния»	Присутствовал

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших документ, содержащий сведения о волеизъявлении по вопросам повестки дня, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (7 человек). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Хромов Вадим Валерианович
Корпоративный секретарь: Морозов Андрей Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:
 - а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
 - б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, рассмотрение заключений ревизионной комиссии Общества и Аудиторской организации;
 - в) определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
 - г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
 - д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
 - е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
 - з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
 - и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
 - к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
 - л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
 - м) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
 - н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
9. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2024 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
10. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
11. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2025 год общему собранию акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров.
13. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня

О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:

- а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

- б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, рассмотрение заключений ревизионной комиссии Общества и Аудиторской организации;
- в) определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
- г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
- д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
- з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
- и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
- к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
- м) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
- н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

- а) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать его к утверждению на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
- б) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год и рекомендовать её к утверждению на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение №6 к настоящему Протоколу). Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2024 год (Приложение №7 к настоящему) и заключение Аудиторской организации за 2024 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу) принять к сведению.
- в) Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров - годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- г) Определить невозможность дистанционного участия акционеров в заседании в связи с отсутствием данного способа в действующем уставе общества.
- д) Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: «05» июня 2025 года;

дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров: «02» июня 2025 года;
время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 05 июня 2025 года (МСК);
время начала годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут 05 июня 2025 года (МСК);

место проведения и регистрации участников годового заседания: 125363, город Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, каб.612).

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.

е) Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **12 мая 2025 года.**

ж) Определить и утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 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. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

з) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolnitya.ru/>) в срок до **14 мая 2025 года**. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolnitya.ru/>) не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия годового заседания общего собрания акционеров.

и) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

1) Письменное уведомление (сообщение) о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

2) Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;

3) Годовой отчет Общества за 2024 год;

4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и заключение Аудиторской организации о такой отчетности;

5) Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;

6) Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества и сведения о наличии согласия каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества;

7) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995;

8) Сведения за 3 года об общей сумме не востребовавшихся дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

9) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

10) Проекты решений общего собрания акционеров;

11) Иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

12) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2024 г. и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды;

13) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов;

14) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке (при наличии таких сделок);

15) Сведения о кандидатуре аудиторской организации для назначения аудиторской организацией Общества на 2025 год;

16) Копии протоколов (выписок из протоколов) заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

Начиная с 13 мая 2025 года лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniiya.ru/>), а также в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1. Телефон для справок: +7 (495) 580-71-86, доб.20-08; контактное лицо – Морозов Андрей Александрович (корпоративный секретарь).

Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

к) Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

В срок не позднее 15 мая 2025 г. бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

л) Избрать председателем заседания общего собрания акционеров председателя Совета директоров АО «НПО «Молния» – Хромова Вадима Валериановича.

м) Избрать секретарем заседания общего собрания акционеров корпоративного секретаря АО «НПО «Молния» - Морозова Андрея Александровича.

н) Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, - **Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"** (АО «СТАТУС», ИНН: 7707179242; ОГРН: 1027700003924). Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Сычев Станислав Игоревич	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

9. По девятому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2024 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2024 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды:

1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 г.:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	553 282 371,91
Непотребляемая прибыль:	
Отчисления в резервный фонд (0%)	0
Потребляемая прибыль:	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям	0
Прибыль, направляемая в фонды развития Общества (100%)	553 282 371,91

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Сычев Станислав Игоревич	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

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.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Сычев Станислав Игоревич	V		

4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2025 год общему собранию акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудитором Общества на 2025 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Сычев Станислав Игоревич	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Сычев Станислав Игоревич	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

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 членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем 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).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Сычев Станислав Игоревич	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

Дата составления протокола: 24 апреля 2025 года.

Корпоративный секретарь



А. А. Морозов