**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Экран"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран" |
| Место нахождения и адрес общества: | 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 5 мая 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 28 мая 2025 года |
| Место проведения заседания: | 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»); |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»)  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 10 час. 00 мин. |
| Время открытия заседания: | 10 час. 30 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 11 час. 00 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 11 час. 10 мин. |
| Время закрытия заседания: | 11 час. 30 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Кантерук Дарья Владимировна по доверенности № 189 от 06 августа 2024 г. |
| Дата составления отчета об итогах голосования: | 29 мая 2025 года |

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1) Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.

4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года.

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **92 023** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **92 023** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Сидорову Ольгу Александровну.

Избрать секретарем годового заседания общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката Мизгатовича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **92 023** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **92 023** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **92 023** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **92 023** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **92 023** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **92 023** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **92 023** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **92 023** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2024 год не выплачивать в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 555 700 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 555 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 460 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Сидорову Ольгу Александровну** | **92 023** |
| **2** | **Зарипова Рифката Мизгатовича** | **92 023** |
| **3** | **Кормилина Василия Юрьевича** | **92 023** |
| **4** | **Чепурко Андрея Сергеевича** | **92 023** |
| **5** | **Кравцову Юлию Евгеньевну** | **92 023** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **460 115** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Сидорову Ольгу Александровну

2. Зарипова Рифката Мизгатовича

3. Кормилина Василия Юрьевича

4. Чепурко Андрея Сергеевича

5. Кравцову Юлию Евгеньевну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **82.7992%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Халилова Наримана Вейсовича** | **92023** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ильину Елену Евгеньевну** | **92023** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Попова Дмитрия Викторовича** | **92023** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

Халилова Наримана Вейсовича

Ильину Елену Евгеньевну

Попова Дмитрия Викторовича

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 111 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 92 023 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.7992%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **92 023** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **92 023** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, утвердить в качестве аудитора Общества – АО "Консалтингаудит «Уральский союз".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на Годовом заседании общего собрания акционеров

АО «НПО «Экран» ­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Сидорова

Секретарь на Годовом заседании общего собрания акционеров

АО «НПО «Экран» ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.М. Зарипов