

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Молния» (далее – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния»

Место нахождения Общества: 125363, г. Москва, Лодочная ул., д. 5 корп.1

Адрес Общества: 125363, г. Москва, Лодочная ул., д. 5 корп.1

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 12 мая 2025 года.

Дата проведения годового заседания: 05 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 года

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные и акции привилегированные

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».

Место проведения годового заседания: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1. (конференц- зал, 6 этаж, каб.612).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Хромов Вадим Валерианович

Секретарь общего собрания акционеров: Морозов Андрей Александрович

Повестка 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.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чернявская Анастасия Сергеевна, действующий на основании доверенности № 179-24 от 15.10.2024.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 694 014 голосов, что составляет 92.0426% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой 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)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	693 956	99.9916
ПРОТИВ	9	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	0.0071

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: 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).

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой 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.».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
---------------------	---------------	--------------------------------

ЗА	693 941	99.9895
ПРОТИВ	9	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64	0.0092
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой 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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	683 064	98.4222
ПРОТИВ	10 891	1.5693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59	0.0085

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3: 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
---------------------	---------------	--------------------------------

ЗА	683 025	98.4166
ПРОТИВ	10 900	1.5706
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89	0.0128

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой 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.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	693 578	99.9372
ПРОТИВ	89	0.0128
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	347	0.0500

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 **принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:**

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.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 278 098
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 278 098
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	4 858 098
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет 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»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Дегтярев Антон Олегович	693 784
2.	Карпович Сергей Степанович	693 914

3.	Каменцев Алексей Вячеславович	694 324
4.	Николаев Олег Артурович	693 774
5.	Овсянникова Анна Николаевна	693 811
6.	Семак Юрий Кириллович	693 774
7.	Сычев Станислав Игоревич	693 784

ПРОТИВ всех кандидатов:	112
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	700
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	91

На основании итогов голосования избраны: Дегтярев Антон Олегович, Карпович Сергей Степанович, Каменцев Алексей Вячеславович, Николаев Олег Артурович, Овсянникова Анна Николаевна, Семак Юрий Кириллович, Сычев Станислав Игоревич

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:

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.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Бородин Александр Валерьевич
2. Рябцева Наталия Ильинична
3. Сучкова Анна Дмитриевна» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Бородин Александр Валерьевич	693 856	99.9772	0	0.0000	139	0.0200	19	0.0027
2.	Рябцева Наталия Ильинична	693 856	99.9772	0	0.0000	139	0.0200	19	0.0027
3.	Сучкова Анна Дмитриевна	693 856	99.9772	0	0.0000	139	0.0200	19	0.0027

На основании итогов голосования избраны: Бородин Александр Валерьевич, Рябцева Наталия Ильинична, Сучкова Анна Дмитриевна

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	754 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	694 014
Кворум (%)	92.0426
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

(ОГРН1027700463340, ИНН 7707120640)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	683 044	98.4193
ПРОТИВ	9	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	128	0.0184

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 833
--	--------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 8 **принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8:** Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН1027700463340, ИНН 7707120640)

Настоящий Отчет размещен на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniva.ru/>) в соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров от 22.04.2025 г. (Протокол №3/25 от 24.04.2025 г.)

Принятые общим собранием акционеров АО «НПО «Молния» решения от «05» июня 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров «05» июня 2025 года, **подтверждены** регистратором Общества - АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель собрания

В. В. Хромов

Секретарь собрания

А.А. Морозов