**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела».

300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.**

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.**

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 26  мая 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 19  июня  2024 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6,7, 8 повестки дня – 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня – 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голос.

По вопросу 5 повестки дня – 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 42 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 46 893 602 (сорок шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот два) голоса или 97, 20 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – - 328 255 214 (триста двадцать восемь миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести четырнадцать) кумулятивных голосов или 97, 20 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управлении Общества, участвовавших в собрании, составило – 46 893 602 (сорок шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот два) голоса, или 97,20 %. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 890 539** | **99,9935** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3063** | **0,0065** |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 890 184** | **99,9927** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **355** | **0,0008** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3063** | **0,0065** |

По вопросу 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 888 238** | **99,9886** |
| **«ПРОТИВ»** | **1657** | **0,0035** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **644** | **0,0014** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3063** | **0,0065** |

По вопросу 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 887 310** | **99,9866** |
| **«ПРОТИВ»** | **2613** | **0,0056** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **408** | **0,0009** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3271** | **0,0070** |

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число голосов** |
| **1.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 885 902** |
| **2.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 885 902** |
| **3.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 885 902** |
| **4.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 885 902** |
| **5.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 887 470** |
| **6.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 885 902** |
| **7.** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **46 888 198** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **50 036** |

По вопросу 6:

Результаты голосования:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 2 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

1. ФИО кандидата в ревизионную комиссию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 889 317** | **99,9909** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **910** | **0,0019** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3375** | **0,0072** |

2. ФИО кандидата в ревизионную комиссию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 888 962** | **99,9901** |
| **«ПРОТИВ»** | **355** | **0,0008** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **328** | **0,0007** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3957** | **0,0084** |

3. ФИО кандидата в ревизионную комиссию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 889 317** | **99,9909** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **328** | **0,0007** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3957** | **0,0084** |

По вопросу 7:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 888 962** | **99,9902** |
| **«ПРОТИВ»** | **355** | **0,0008** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **910** | **0,0019** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3375** | **0,0072** |

По вопросу 8:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **%** |
| **«ЗА»** | **46 889 029** | **99,9902** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **790** | **0,0017** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **3783** | **0,0081** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Стрела» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Стрела» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Совет директоров ПАО "НПО "Стрела" в количестве 7 человек из следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию ПАО "НПО "Стрела" в количестве 3 человек из следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 2 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Назначить ООО «КСК Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

**По вопросу повестки дня 8 принято решение:** Утвердить Устав ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

**«24» июня 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102)\*. |
| Секретарь собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\* Защищённый паролем файл в формате pdf «ОТЧЕТ об итогах…» содержит полный текст ОТЧЕТА об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»   
19 июня 2024 г. Пароль предоставляется всем акционерам ПАО «НПО «Стрела» при обращении в общество. Тел.: 8 (4872) 43-67-02, 8 (4872) 43-65-37