

ОТЧЕТ об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

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

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: 18.05.2025.

Дата проведения заседания: 11.06.2025.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- 5 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 10 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 11 Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - 23.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 46 889 188 - или 97.19 %, Кворум имеется по всем вопросам.

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

По вопросу 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 886 634	99.9945531
ПРОТИВ	168	0.0003583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 886 762	99.9948261
ПРОТИВ	168	0.0003583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 886 386	99.9940242
ПРОТИВ	424	0.0009043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	120	0.0002559

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2024 года, составившую 38 505 005 руб. 31 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 38 505 005 руб. 31 коп. (100 %).

Решение принято.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 885 174	99.9914394
ПРОТИВ	1 256	0.0026787
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	500	0.0010663

Формулировка принятого решения: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 337 721 587.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 337 721 587.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 328 224 316 или 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

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».

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

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».

Решение принято.

По вопросу 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. 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».

Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 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».

Решение принято.

По вопросу 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 886 730	99.9947579
ПРОТИВ	0	0.0000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0004265

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «НПО «Стрела» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «КСК Аудит».

Решение принято.

По вопросу 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 885 942	99.9930773
ПРОТИВ	168	0.0003583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0.0014929

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 886 062	99.9933332
ПРОТИВ	168	0.0003583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0.0014929

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу 10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 885 942	99.9930773
ПРОТИВ	168	0.0003583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0.0014929

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.
Решение принято.

По вопросу 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или - 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 886 062	99.9933332
ПРОТИВ	368	0.0007848
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	500	0.0010663

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

«18» июня 2025 года