

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/21
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно - производственное объединение «Молния»**

Дата подведения итогов голосования: 29 октября 2021г.

Время подведения итогов голосования: 16 час 00 мин.

Форма проведения заседания: заочная.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1

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»	Представлен опросный лист
2.	Семак Юрий Кириллович	Советник генерального директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Представлен опросный лист
3.	Назаренко Вадим Вадимович	Главный конструктор по направлению АО «ВПК «НПО «Машиностроения»	Представлен опросный лист
4.	Карпович Сергей Степанович	Начальник управления внутреннего контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Представлен опросный лист
5.	Дегтярев Антон Олегович.	Заместитель Генерального директора по коммуникациям и корпоративным вопросам АО «ВПК «НПО «Машиностроения»	Представлен опросный лист
6.	Хромов Вадим Валерианович.	Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Представлен опросный лист
7.	Соколова Ольга Михайловна	Генеральный директор АО «НПО «Молния»	Представлен опросный лист

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров АО «Научно – производственное объединение «Молния» (далее – Общество), представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Николаев Олег Артурович

Корпоративный секретарь: Каменев Михаил Вячеславович.

Повестка дня:

1. Об аудиторке Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Общества, а именно:
 - а) определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 - б) определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 - в) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - г) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
 - д) определение и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - е) определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 - ж) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

3. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2021 год на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества
6. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «НПО «Молния».
7. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
8. О полномочиях Генерального директора АО «НПО «Молния»

1. По первому вопросу повестки дня
«Об аудиторе Общества».

Формулировка решения:

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Отмена Решения годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г.) в части утверждения аудитора Общества на 2021 г. (вопрос №9 повестки дня)
2. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Итоги заочного 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.	Назаренко Вадим Вадимович	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		
7.	Соколова Ольга Михайловна	V		

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня

«О подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Общества, а именно:

- а) определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;**
- б) определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;**
- в) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;**
- г) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;**
- д) определение и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;**
- е) определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;**
- ж) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;**

Формулировка решения:

а) Созвать в соответствии со ст. 55 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» внеочередное общее собрание по инициативе Совета директоров Общества, в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

б) Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества): **03.12.2021 г.;**

- место подведения итогов внеочередного общего собрания акционеров (представления бюллетеней для голосования): **г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1**

в) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1**

г) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **08.11.2021 года.**

д) Определить и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Отмена Решения годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г.) в части утверждения аудитора Общества на 2021 г. (вопрос №9 повестки дня)

2. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

е) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>) в срок до **12.11.2021**. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>) не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок до **13.11.2021**.

ж) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров с формулировками решений);

- проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

- копия (выписка) протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>), а также с «12» ноября 2021 года по «2» декабря 2021 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета директоров), эл. почта m.kamenev@promolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02/

Итоги заочного 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.	Назаренко Вадим Вадимович	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		
7.	Соколова Ольга Михайловна	V		

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня

«О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2021 год на внеочередном общем собрании акционеров».

Формулировка решения:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП 780601001).

Итоги заочного голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	✓		
2.	Семак Юрий Кириллович	✓		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		
5.	Дегтярев Антон Олегович	✓		
6.	Хромов Вадим Валерианович	✓		
7.	Соколова Ольга Михайловна	✓		

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня

«Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».

Формулировка решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).

Итоги заочного голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	✓		
2.	Семак Юрий Кириллович	✓		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	✓		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	✓		
7.	Соколова Ольга Михайловна	✓		

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня

«Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества».

Формулировка решения:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора в размере 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

Итоги заочного голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	✓		
2.	Семак Юрий Кириллович	✓		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	✓		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	✓		
7.	Соколова Ольга Михайловна	✓		

Решение принято.

Корпоративный секретарь

Каменев М.В.

Дата составления протокола: 29 октября 2021 года.