

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/23
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно - производственное объединение «Молния»**

Дата подведения итогов голосования: «03» февраля 2023 г.

Время подведения итогов голосования: 17 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	Примечание
1.	Николаев Олег Артурович	Представлен опросный лист
2.	Семак Юрий Кириллович	Представлен опросный лист
3.	Сычев Станислав Игоревич	Представлен опросный лист
4.	Карпович Сергей Степанович	Представлен опросный лист
5.	Дегтярев Антон Олегович	Представлен опросный лист
6.	Хромов Вадим Валерианович	Представлен опросный лист
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	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 (7 человек). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Хромов Вадим Валерианович

Корпоративный секретарь: Овсянникова Анна Николаевна.

Повестка дня:

1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
4. Об одобрении условий крупных сделок.
5. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
6. О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. По первому вопросу повестки дня

О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

Формулировка решения:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» следующие вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 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 2023 год.

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.	Сычев Станислав Игоревич	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	✓		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	✓		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	✓		

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня

О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.

Формулировка решения:

Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года:

1. Хромов Вадим Валерианович.
2. Дегтярев Антон Олегович.
3. Николаев Олег Артурович.
4. Семак Юрий Кириллович.
5. Сычев Станислав Игоревич.
6. Карпович Сергей Степанович.
7. Каменцев Алексей Вячеславович.

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.	Сычев Станислав Игоревич	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		

5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня

О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.

Формулировка решения:

Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года:

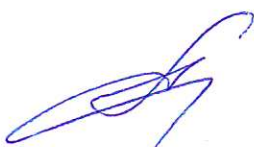
1. Нуралиева Юлия Викторовна.
2. Синичкина Ирина Владимировна.
3. Якимова Анна Владимировна.

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.	Сычев Станислав Игоревич	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	V		

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Овсянникова А.Н.

Дата составления протокола: «06» февраля 2023 года.