

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»

ГODOVое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения Общества: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2024 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

№

Акционер:

Кол-во голосов

Представитель акционера: _____

(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

Вопросы повестки дня	Голосование	
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Решение: утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2023 год. (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 05 июня 2024 года).	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «НПО «Молния» за 2023 год. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 05 июня 2024 года).	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Решение: распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года, следующим образом: Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп. 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 Общества (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года. Решение: не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО «НПО «Молния» за 2023 год.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 685 154 руб. 42 коп. Компенсацию их расходов не производить. 2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 335 545 руб. 00 коп.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.			Кол-во голосов	_____ x 7 = _____
Решение: Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе:				
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных « ЗА » кандидата	*Количество голосов	
1	Хромов Вадим Валерианович		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Николаев Олег Артурович			
3	Семак Юрий Кириллович			
4	Сычев Станислав Игоревич			
5	Карпович Сергей Степанович			
6	Дегтярев Антон Олегович			
7	Каменцев Алексей Вячеславович			

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.			
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе:			
№ п/п.	Фамилия, имя, отчество кандидата	Голосование	
		Варианты голосования	*Кол-во голосов
1	Нуралиева Юлия Викторовна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	Синичкина Ирина Владимировна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	Якимова Анна Владимировна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому кандидату, остальные зачеркните)			

<p>Вопрос 8: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год</p> <p>Решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ИНН 7707120640, место нахождения: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 4, офис 328).</p>	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

1. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил **не зачеркнутым** более одного варианта голосования
2. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.
3. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Совету директоров **превысит количество голосов**, принадлежащих акционеру.
4. Бюллетень считается недействительным при отсутствии **подписи** акционера или его уполномоченного представителя.
5. В случае голосования по доверенности, **доверенность** прикладывается к комплекту бюллетеней
6. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
7. 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.npomolniva.ru>). Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npomolniva.ru>) не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Примечание: Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»
Поля, помеченные «*», заполняются только в случае, если акционер передал (получил) свои акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании! При этом собирается следующий порядок заполнения:

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле **«Место для отметок»** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующие в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле **«Место для отметок»** сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.