

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/24
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Молния»»

Дата подведения итогов голосования: «02» февраля 2024 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	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.	Сычев Станислав Игоревич	Заместитель генерального конструктора по инновационному развитию АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	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.	Каменцев Алексей Вячеславович	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 (7 человек). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Хромов Вадим Валерианович

Корпоративный секретарь: Овсянникова Анна Николаевна.

Повестка дня:

6. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
7. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
8. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.

6. По шестому вопросу повестки дня

О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Формулировка решения:

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 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 2024 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.

7. По седьмому 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 2023 года.

Формулировка решения:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:

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	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.

8. По восьмому 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 2023 года.

Формулировка решения:

<p>Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: «02» февраля 2024 года.