

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/24
ОЧЕРЕДНОГО ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Молния»**

Дата проведения заседания: «27» апреля 2024 г.

Время подведения заседания: 09 час 30 мин.

Форма проведения заседания: очное (совместное присутствие)

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Лодочная, д.5, стр. 1, каб. 301

Члены Совета директоров АО «НПО «Молния»:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Примечание
1.	Николаев Олег Артурович	Присутствовал
2.	Семак Юрий Кириллович	Присутствовал
3.	Сычев Станислав Игоревич	Присутствовал
4.	Карпович Сергей Степанович	Присутствовал
5.	Дегтярев Антон Олегович	Присутствовал
6.	Хромов Вадим Валерианович	Присутствовал
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	Присутствовал

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, 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:

9. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
- а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
 - б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения;
 - в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
 - г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
 - д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
 - ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

10. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2023 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

11. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

12. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2024 год на годовом общем собрании акционеров

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

14. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. По девятому вопросу повестки дня

О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

а) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение №1);

б) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Общества за 2023 год и заключение Аудитора (Приложение №2);

в) Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Научно – производственное объединение «Молния» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для принятия решений по вопросам повестки дня;

г) Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров Общества): **05 июня 2024 года;**

- место подведения итогов голосования годового общего собрания акционеров (представления бюллетеней для голосования): **125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1;**

д) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1;

е) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **12 мая 2024 года;**

ж) Определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества 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.

з) 1. Утвердить текст и форму Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 4);

2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №4), а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>) в срок **до 14 мая 2024 года**. 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 годовом общем собрании акционеров Общества, направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок **до 15 мая 2024 года;**

и) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой каждому, включенному в список лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;
- копии (выписки) протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
- проект Годового отчета Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 года и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды;
- рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии и компенсации их расходов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации для назначения аудитором Общества на 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- иная информация.

Лица, имеющие право на участие в годовом 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 «14» мая 2024 года по «05» июня 2024 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 – Овсянникова Анна Николаевна (корпоративный секретарь), эл. почта a.ovsyannikova@promolnaya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02

к) Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества корпоративного секретаря АО «НПО «Молния» Овсянникову Анну Николаевну;

л) Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1.

Итоги 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.

10. По десятому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2023г. порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества 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 (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды, а полученную по результатам 2023 года чистую прибыль направить в фонды развития Общества.

Итоги 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.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

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.

Итоги 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.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2024 год на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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).

Итоги 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.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагаются).

Итоги 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.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня

Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения: утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2023 год.

(текст годового отчета Общества за 2023 год представлен 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)

По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «НПО «Молния» за 2023 год.

(годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 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).

По вопросу № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения: 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 (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп.

По вопросу № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.

По вопросу № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка решений: 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.

По вопросу № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решений: Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе:

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

По вопросу № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решений: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе:

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

По вопросу № 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Формулировка решений: 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).

Итоги 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.

Дата составления протокола: 27 апреля 2024 года.

Корпоративный секретарь

Овсянникова А.Н.