

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Молния"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Место нахождения Общества:	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.1
Адрес Общества	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12.05.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	05.06.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.1
Дата составления протокола:	06.06.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Скиба Анастасия Сергеевна, по доверенности № 29-24 от 13.02.2024 г.

**Председатель на общем собрании:** Председатель Совета директоров АО «НПО «Молния» - Хромов Вадим Валерианович

**Секретарь годового общего собрания:** корпоративный секретарь Совета директоров АО «НПО «Молния» - Овсянникова Анна Николаевна

**Функции счетной комиссии** выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Повестка дня:**

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 регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета**  
**Общества за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 092
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой 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)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 064	99.9739
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28	0.0261

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
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)

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 092
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой 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)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 064	99.9739
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28	0.0261

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
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)

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и  
убытков Общества по результатам 2023 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 092
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой 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.»  
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 064	99.9739
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28	0.0261

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	
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.	

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О выплате (объявлении)  
дивидендов по результатам 2023 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 092
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО «НПО «Молния» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 046	99.9570
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	0.0364

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	7

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	
Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО «НПО «Молния» за 2023 год	

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате вознаграждения  
членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 092
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«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.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 046	99.9570
ПРОТИВ	28	0.0261
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.0103

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	7

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
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 регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета  
директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 247 932
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 247 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	749 644
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: Хромов Вадим Валерианович, Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Сычев Станислав Игоревич, Карпович Сергей Степанович, Дегтярев Антон Олегович, Каменцев Алексей Вячеславович» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Хромов Вадим Валерианович	106 973
2.	Николаев Олег Артурович	106 973
3.	Семак Юрий Кириллович	106 973
4.	Сычев Станислав Игоревич	106 973
5.	Карпович Сергей Степанович	106 973
6.	Дегтярев Антон Олегович	106 973
7.	Каменцев Алексей Вячеславович	107 610
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		196
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования избраны: Хромов Вадим Валерианович, Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Сычев Станислав Игоревич, Карпович Сергей Степанович, Дегтярев Антон Олегович, Каменцев Алексей Вячеславович

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: Хромов Вадим Валерианович Николаев Олег Артурович Семак Юрий Кириллович Сычев Станислав Игоревич Карпович Сергей Степанович Дегтярев Антон Олегович Каменцев Алексей Вячеславович

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	107 092

Кворум (%)	60.0709
------------	---------

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе:

Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна, Якимова Анна Владимировна» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Нуралиева Юлия Викторовна	107 057	99.9673	0	0.0000	28	0.0261	7	0.0065
2.	Синичкина Ирина Владимировна	107 057	99.9673	0	0.00000	28	0.0261	0	0.0000
3.	Якимова Анна Владимировна	107 057	99.9673	0	0.0000	28	0.0261	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна, Якимова Анна Владимировна.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b> Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе: Нуралиева Юлия Викторовна Синичкина Ирина Владимировна Якимова Анна Владимировна
--

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Назначение аудиторской  
организации Общества на 2024 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 092
Кворум (%)	60.0709
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

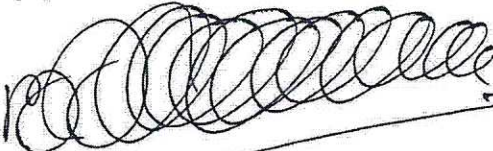
ЗА	107 057	99.9673
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28	0.0261

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	7

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
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).

Настоящий Отчет размещен на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npromolnaya.ru/>) в соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров от 27.04.2024 г. (Протокол №2/24 от 27.04.2024 г.)

Председатель собрания  В. В. Хромов

Секретарь собрания  А. Н. Овсянникова