

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»

**Полное фирменное наименование Общества:** публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)

**Место нахождения Общества:** г. Самара

**Адрес Общества:** 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «25» октября 2023 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
«30» сентября 2023 года

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Тищенко Вячеслав Валерьевич

**Секретарь общего собрания акционеров:** Нечаева Татьяна Олеговна

**Функции счетной комиссии выполняет:** Акционерное общество «РТ-Регистратор»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

**Адрес регистратора:** Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13

**Уполномоченное лицо регистратора:** Мезрин Александр Александрович

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-Кузнецов».
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.

**По первому вопросу:** «Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-Кузнецов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  
22 237 788.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 22 237 788 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 399 (86, 6066 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 19 259 277 (99,999367 %);

«против» - 7 (0,000036 %);

«воздержался» – 60 (0,000312 %).

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:**  
«Внести изменения в устав ПАО «ОДК-Кузнецов».

**По второму вопросу:** «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 237 788.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 22 237 788 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 399 (86, 6066 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 19 259 244 (99,999195 %);

«против» - 34 (0,000177 %);

«воздержался» – 67 (0,000348 %).

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:**  
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции».

Председательствующий на общем собрании акционеров – Вячеслав Валерьевич Тищенко

Секретарь общего собрания акционеров – Татьяна Олеговна Нечаева

Председательствующий

на общем собрании акционеров

/подпись/

В.В. Тищенко

Секретарь общего собрания акционеров

/подпись/

Т.О. Нечаева