

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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, ул. Заводское шоссе, 29

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2024 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» июня 2024 года

Председательствующий на общем собрании акционеров: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Секретарь общего собрания акционеров: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13

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

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-Кузнецов».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета 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: 29 428 702.

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: 29 428 702 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 450 243 (89,879068 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 450 184 (99,999777 %);

«против» - 18 (0,000068 %);

«воздержался» – 7 (0,000026 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2023 год».

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: 29 428 702.

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: 29 428 702 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 450 243 (89,879068 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 450 158 (99,999679 %);

«против» - 8 (0,000030 %);

«воздержался» – 33 (0,000125 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2023 год».

По третьему вопросу: «Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года».

3.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 428 702.

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: 29 428 702 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 450 243 (89,879068 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 450 158 (99,999679 %);

«против» - 8 (0,000030 %);

«воздержался» – 33 (0,000125 %).

3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 428 702.

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: 29 428 702 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 450 243 (89,879068 %).

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 450 135 (99,999592 %);

«против» - 21 (0,000079 %);

«воздержался» – 43 (0,000163 %).

Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу: «В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2023 год в размере 3 391 864 тыс. руб.:

3.1. Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.

3.2. Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)».

По четвертому вопросу: «Назначение аудиторской организации 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: 29 428 702.

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: 29 428 702 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 450 243 (89,879068 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 450 145 (99,999629 %);

«против» - 23 (0,000087 %);

«воздержался» – 36 (0,000136 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Не назначать аудиторскую организацию ПАО «ОДК-Кузнецов» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2024 год до определения аудиторской организации по результатам конкурентной закупочной процедуры».

По пятому вопросу: «Избрание членов совета директоров 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: 29 428 702, кумулятивных голосов 235 429 616.

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 № 660-п от 16.11.2018 г.: 29 428 702 (100 %), кумулятивных голосов 235 429 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 450 243 (89,879068 %), кумулятивных голосов 211 601 944.

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 211 601 248 (99,999671%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Информация не раскрывается на основании	«ЗА»	26 450 217
Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года	«ЗА»	26 450 209
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или)	«ЗА»	26 450 189
предоставления информации, подлежащей раскрытию и	«ЗА»	26 450 149
(или) предоставлению в соответствии с требованиями	«ЗА»	26 450 133
Федерального закона «Об акционерных обществах» и	«ЗА»	26 450 117
Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	«ЗА»	26 450 117
	«ЗА»	26 450 117

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 280 (0,000132 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием по пятому вопросу:

«Избрать совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов» в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Представитель государства по специальному праву («золотая акция») включается в состав совета директоров без выборов».

По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии 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: 29 428 702.

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: 29 428 702 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 450 243 (89,879068 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«за» - 26 450 163 (99,999698 %);

«против» - 0;

«воздержался» – 36 (0,000136 %).

Кандидат: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«за» - 26 450 163 (99,999698 %);

«против» - 0;

«воздержался» – 36 (0,000136 %).

Кандидат: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«за» - 26 450 163 (99,999698 %);

«против» - 0;

«воздержался» – 36 (0,000136 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «ОДК-Кузнецов» в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Представитель государства по специальному праву («золотая акция») включается в состав ревизионной комиссии без выборов».

Председательствующий на общем собрании акционеров	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
---	--

Секретарь общего собрания акционеров	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
--------------------------------------	--