**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»**

**Полное фирменное наименования 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:** «21» февраля 2025 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
«27» января 2025 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, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Мезрин Александр Александрович, доверенность № 161224/16 от 16.12.2024

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».

**По первому 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: 30 612 778.

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: 30 612 778 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 211 980 (88,890920 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 27 211 918 (99,999772 %);

«против» - 8 (0,000029 %);

«воздержался» –37 (0,000136 %).

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

**По второму вопросу:** «О передаче функций единоличного исполнительного органа 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: 30 612 778.

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: 30 612 778 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 211 980 (88,890920 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 27 211 926 (99,999802 %);

«против» - 6 (0,000022 %);

«воздержался» –31 (0,000114 %).

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:** «Передать функции единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов» управляющей организации –

*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»*

с 26 февраля 2025 г.».

|  |  |
| --- | --- |
| 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».* |