

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн»**

01.07.2024

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (далее – общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск

Адрес общества: 152903, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163, ПАО «ОДК-Сатурн», Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн».

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шмотин Юрий Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Лазарева Ольга Леонидовна.

Функции счетной комиссии выполняет: АО «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

Адрес регистратора: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, офис 20 (Рыбинский филиал).

Уполномоченный представитель регистратора: Филиппова Татьяна Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 63 122 343 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 350 066 887. Наличие кворума – имеется 98.7765 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 349 606 752

«против» – 0

«воздержался» - 100

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

**По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 63 122 343 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 350 066 887. Наличие кворума – имеется 98.7765 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 349 591 752

«против» – 0

«воздержался» - 15 100

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

**По третьему вопросу:**

**Пункт 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: 63 122 343 274.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 350 066 887. Наличие кворума – имеется 98.7765 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 349 321 752

«против» – 0

«воздержался» - 285 100

**Пункт 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: 63 122 343 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 350 066 887. Наличие кворума – имеется 98.7765 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 349 321 746

«против» – 170 106

«воздержался» - 115 000

**Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

3.1. Убыток общества по результатам 2023 года оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.

3.2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

**По четвертому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 856 402 918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 441 856 402 918

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 436 450 468 209. Наличие кворума – имеется 98.7765 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

\* «за» – 62 349 566 872

\* «за» - 62 348 745 622

\* «за» – 62 348 745 622

\* «за» – 62 348 691 872

\* «за» – 62 355 070 622

\* «за» – 62 348 691 872

\* «за» – 62 348 740 622

«против всех кандидатов» – 1 190 000

«воздержался по всем кандидатам» - 0

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**  
Избрать совет директоров общества в следующем составе: \*

**По пятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 63 122 343 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 63 122 333 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 350 066 887. Наличие кворума – имеется 98.7766 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

\*

«за» – 62 349 456 852

«против» – 0

«воздержался» - 455 000

\*

«за» – 62 349 471 852

«против» – 0

«воздержался» - 440 000

\*

«за» – 62 349 471 852

«против» – 0

«воздержался» - 440 000

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу:** Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: \*

**По шестому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 63 122 343 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 350 066 887. Наличие кворума – имеется 98.7765%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 349 301 852

«против» – 190 000

«воздержался» - 115 000

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:** Не назначать аудиторскую организацию общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2024 год до определения аудиторской организации по результатам конкурентной закупочной процедуры.

Председатель общего собрания акционеров

Шмотин Ю.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Лазарева О.Л.

\* - Данная информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 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»».