**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, ул. Заводское шоссе, 29

**Вид общего собрания:** внеочередное

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

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «15» ноября 2024 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
«23» сентября 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. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-Кузнецов».

**По первому вопросу: «**Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 660 775.

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: 29 660 775 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 682 353 (89,9584 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 682 226 (99,9995 %);

«против» - 0 (0,0000 %);

«воздержался» –35 (0,0001 %).

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:** «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества».

**По второму 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: 29 660 775, кумулятивных голосов 237 286 200.

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.: 29 660 775 (100 %), кумулятивных голосов 237 286 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 682 353 (89,9584 %), кумулятивных голосов 213 458 824.

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 213 458 056 (99,9996%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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» | 26 682 342 |  |
| «ЗА» | 26 682 278 |  |
| «ЗА» | 26 682 271 |  |
| «ЗА» | 26 682 265 |  |
| «ЗА» | 26 682 242 |  |
| «ЗА» | 26 682 202 |  |
| «ЗА» | 26 682 200 |  |
| «ЗА» | 26 682 196 |  |

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0,0000 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 200 (0,0001 %).

**Формулировка решения, принятая общим собранием по второму 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 («золотой акции») включается в состав совета директоров без выборов».

**По третьему 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: 29 660 775.

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: 29 660 775 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 682 353 (89,9584 %).

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 26 682 228 (99,9995 %);

«против» - 0 (0,0000 %);

«воздержался» –32 (0,0001 %).

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу:**«Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-Кузнецов» Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332), избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2024 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех»».

|  |  |
| --- | --- |
| 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». |