

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

25.11.2024

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: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.11.2024

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.09.2024

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 Рыбинского филиала регистратора: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, офис 20.

Уполномоченный представитель регистратора: Филиппова Татьяна Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. 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: 59 794 666 850. Наличие кворума – имеется 94.7282 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 59 794 231 795

«против» - 0

«воздержался» - 270 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: В соответствии с абз.3 п.1 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «ОДК-Сатурн», избранных на годовом общем собрании акционеров 28.06.2024 г.

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: 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: 418 562 667 950. Наличие кворума – имеется 94.7282 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

* «за» - 59 799 175 586

* «за» - 59 793 645 561

* «за» - 59 793 584 376

*	«за» - 59 793 479 366
*	«за» - 59 793 479 356
*	«за» - 59 793 479 336
*	«за» - 59 793 479 306
«против всех кандидатов»	- 0
«воздержался по всем кандидатам»	- 1 365 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать в совет директоров ПАО «ОДК-Сатурн» следующих кандидатов: *

По третьему 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: 59 794 666 850. Наличие кворума – имеется 94.7282 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 59 794 401 795

«против» - 0

«воздержался» - 100 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Назначить аудиторской организацией общества Юникон АО (ИНН 7716021332), избранную по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2024 год.

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»».