

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн»

03.07.2025

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

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2025

Дата проведения заседания общего собрания: 30.06.2025

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Ярославская область, г. Рыбинск пр. Ленина д. 179, ПАО «ОДК-Сатурн», конференц-зал опытного завода

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 2024 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Назначение аудиторской организации общества.
- 7) Утверждение положения о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.
- 8) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.
- 9) Утверждение устава ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: *

Секретарь общего собрания акционеров: Филиппова Татьяна Николаевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: акционерное общество «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: Молодцова Татьяна Владимировна.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 798 734 151

«против» – 0

«воздержался» - 45 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 798 719 151

«против» – 0

«воздержался» - 65 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По третьему вопросу:

Пункт № 3.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 199 151

«против» – 40 000

«воздержался» - 2 540 100

Пункт 3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 199 151

«против» – 75 100

«воздержался» - 2 505 000

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Распределить прибыль ПАО «ОДК-Сатурн» по результатам 2024 отчетного года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 457 012 802 918

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 г. № 660-п: 457 012 802 918

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 437 685 612 987. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

* «за» – 59 830 401 251

* «за» - 59 793 509 251

* «за» – 59 793 509 251

* «за» - 59 793 509 251

* «за» – 59 793 509 150

* «за» – 59 793 494 251

* «за» – 59 793 417 251

* «за» - 110 101

«против всех кандидатов» – 0

«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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 533 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*

«за» – 62 523 821 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 000

*

«за» – 62 523 821 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 000

*

«за» – 62 523 821 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 000

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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 284 251

«против» – 0

«воздержался» - 2 500 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-Сатурн» общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Сатурн» за 2025 год.

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 279 251

«против» – 0

«воздержался» - 2 505 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 159 151

«против» – 0

«воздержался» - 2 625 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

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 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 526 516 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Утвердить устав ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции № 7.

Приложение:

1. Приложение № 1 на 1 л.

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**

*

Секретарь общего собрания акционеров

Т.Н. Филиппова

* - 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»».

Распределение прибыли ПАО «ОДК-Сатурн» по результатам 2024 года

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1.	Итого чистая прибыль по данным отчета о фин. результатах к использованию, в том числе:	11 928 232 714,69	100,0
2.	Формирование резервного фонда	596 411 635,73	5,0
3.	Остается в распоряжении общества	11 331 821 078,96	95,0
4.	Выплата дивидендов	-	-