

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела».
300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6..

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

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

29 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

23 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 48245941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 337721587 (триста тридцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 48245941 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 337721587 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 48245941 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 66 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 46897623 или 97,21 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 328283361 или 97,21 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 46897623 или 97,21 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 889 660	99,98
ПРОТИВ	168	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	296	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 889 660	99,98
ПРОТИВ	168	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	296	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 889 004	99,98
ПРОТИВ	696	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	336	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 888 656	99,98
ПРОТИВ	792	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	380	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бочков Сергей Петрович	46 885 642
2	Ведров Александр Анатольевич	46 885 642
3	Джепа Дмитрий Сергеевич	46 885 642
4	Закурдаев Сергей Анатольевич	46 887 210
5	Князев Виталий Иванович	46 885 642
6	Переведенцев Андрей Николаевич	46 885 642
7	Чапкин Вячеслав Вячеславович	46 893 706
	ПРОТИВ	1400
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Иванов Андрей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 889 580	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144	0,00

2. Коковина Вера Николаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 890 052	99,98

ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Кузьмин Сергей Анатольевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 889 580	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144	0,00

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	46 888 945	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	795	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Стрела» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Стрела" за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Прибыль по результатам 2021 года не распределять в связи с ее отсутствием.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "НПО "Стрела" в количестве 7 человек из следующих лиц:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Бочков Сергей Петрович
2	Ведров Александр Анатольевич
3	Джепа Дмитрий Сергеевич
4	Закурдаев Сергей Анатольевич
5	Князев Виталий Иванович
6	Переведенцев Андрей Николаевич
7	Чапкин Вячеслав Вячеславович

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "НПО "Стрела" в количестве 3 человек из следующих лиц:

№	ФИО
1	Коковина Вера Николаевна
2	Кузьмин Сергей Анатольевич
3	Иванов Андрей Васильевич

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить ООО АКГ "ХАРС" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "НПО "Стрела" за 2022 год.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны

«27» июня 2022 г.

Председатель собрания


_____ А.А. Ведров

Секретарь собрания




_____ Т.Б. Орлова