

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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):** внеочередное.

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

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

16 августа 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):**

10 октября 2024 года.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов совета директоров Общества.
- 3) О внесении в Устав Общества изменений.
- 4) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе 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, 3, 4 – 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голос.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 337 721 587 (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, 3, 4 – 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голос.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятивных голосов.

**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 37 лиц.

По вопросам 1, 3, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 46 891 942 (сорок шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот сорок два) голоса или 97,19 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 328 243 594 (триста двадцать восемь миллионов двести сорок три тысячи пятьсот девяносто четыре) кумулятивных голоса или 97,19 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
«ЗА»	46 889 238	99,99
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>2704</b>	<b>0,01</b>

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №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» (п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
1.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 886 122
2.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 886 122
3.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 886 122
4.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 886 122
5.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 886 122
6.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 887 578
7.	ФИО кандидата в Совет директоров	46 886 122
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 766
	<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>35 518</b>

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
«ЗА»	46 889 462	99,99
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>2480</b>	<b>0,01</b>

По вопросу 4:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
«ЗА»	46 889 462	99,99
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>2480</b>	<b>0,01</b>

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НПО «Стрела».

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Избрать Совет директоров ПАО "НПО "Стрела" в количестве 7 человек из следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №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» (п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Утвердить изменение в Устав ПАО «НПО «Стрела».

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Стрела».

**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 Чунихиной Т.И..

**«15» октября 2024 г.**

Председатель  
собрания \_\_\_\_\_

Секретарь  
собрания \_\_\_\_\_

Информация не раскрывается на основании  
Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г.  
№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» (п. 1 Приложения к  
Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г.  
№1102).