

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

300002, Тульская обл., г. Тула, ул. М. Горького, д.6

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: 27.04.2026.

Дата проведения заседания: 22.05.2026.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - 66.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 46 921 767 - или 97.26 %, Кворум имеется по всем вопросам.

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

По вопросу 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 921 767 или - 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 915 947	99.987596
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Стрела» за 2025 год.

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 921 767 или - 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 915 755	99.987187
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0.000955

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Стрела» за 2025 год.

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 921 767 или - 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 915 539	99.986727
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0.000955

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2025 года, составившую 480 504 097 руб. 22 коп.:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 240 264 786 руб. 18 коп. (50,0027%).
- направить на пополнение оборотных средств 240 239 311 руб. 04 коп. (49,9973%)

Решение принято.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 921 767 или - 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 915 755	99.987187
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0.000955

Формулировка принятого решения: Установить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2025 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным акциям: 240 264 786 руб. 18 коп.;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «05» июня 2026 года.

Решение принято.

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 337 721 587.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 337 721 587.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 328 452 369 или 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: 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».

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

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».

Решение принято.

По вопросу 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 921 767 или 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: 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».

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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».

Решение принято.

По вопросу 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 921 767 или - 97.26 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	46 915 387	99.986403
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.000426

Формулировка принятого решения: Назначить ООО «КСК Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПО «Стрела» за 2026 год.

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

«27» мая 2026 года