

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (далее общество).

**Адрес юридического лица:** 249038, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «26» апреля 2024 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «20» мая 2024 г.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина 121, здание 5, 2 этаж, конференц-зал.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.

**Счетная комиссия:** Специализированный регистратор – Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

**Адрес места нахождения регистратора:** г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7.

**Уполномоченное регистратором лицо:** Чижиков Юрий Николаевич.

**Повестка дня:**

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

**О распределении прибыли и выплате дивидендов.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	447 904 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот четыре (86.9095 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	447 312 (Четыреста сорок семь тысяч триста двенадцать)	99.8678
ПРОТИВ:	490 (Четыреста девяносто)	0.1094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 (Тридцать три)	0.0074
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	69 (Шестьдесят девять)	0.0154

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение по первому вопросу:**

Утвердить распределение прибыли по итогам работы общества за 2023 год. Дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.

**По второму вопросу повестки дня:****Избрание членов совета директоров общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь, Кумулятивных голосов – 3 607 576 Три миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот семьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%), кумулятивных голосов – 3 607 576 Три миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот семьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	447 904 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот четыре (86.9095 %) Кумулятивных голосов – 3 135 328 Три миллиона сто тридцать пять тысяч триста двадцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	3 134 166 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть)
ПРОТИВ:	483 (Четыреста восемьдесят три)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	196 (Сто девяносто шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	483 (Четыреста восемьдесят три)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	ОРЛОВ Сергей Александрович	447 962 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят два)
2	РОДИОНОВ Валентин Яковлевич	448 445 (Четыреста сорок восемь тысяч четыреста сорок пять)
3	РОДИОНОВ Игорь Валентинович	447 497 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто семь)
4	МОИСЕЕВ Антон Александрович	447 497 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто семь)
5	РОМАНОВ Сергей Алексеевич	447 497 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто семь)
6	РОДИОНОВ Олег Валентинович	447 498 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто восемь)
7	ПОЛОЗОВ Александр Николаевич	447 770 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот семьдесят)

**Принятое решение по второму вопросу:** Избрать совет директоров общества в следующем составе:

ОРЛОВ Сергей Александрович  
РОДИОНОВ Валентин Яковлевич  
РОДИОНОВ Игорь Валентинович  
МОИСЕЕВ Антон Александрович  
РОМАНОВ Сергей Алексеевич  
РОДИОНОВ Олег Валентинович  
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Утверждение аудитора общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	447 904 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот четыре (86.9095 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	447 820 (Четыреста сорок семь тысяч восемьсот двадцать)	99.9812
ПРОТИВ:	15 (Пятнадцать)	0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	69 (Шестьдесят девять)	0.0154

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение по третьему вопросу:**

Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».

Председательствующий  
на общем собрании



С.А. Орлов

Секретарь общего собрания

Ю.А. Судакова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листов.

Генеральный директор ПАО ПЗ «Сигнал»

В.Я.Родионов

