

**ПРОТОКОЛ**  
**счетной комиссии 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.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 12 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 13 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 13 час. 35 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 13 час. 37 мин.

**Время закрытия собрания:** 13 часов 49 мин.

**В собрании принял участие:** 21 акционер.

**Всего получено бюллетеней:** 21 штука.

**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».

Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашались на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».

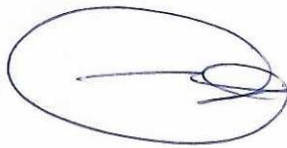
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» выполнял регистратор общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

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

Дата составления протокола: «20» мая 2024 г.

Уполномоченное лицо Регистратора:



**Ю.Н. Чижиков**

по доверенности от 09.01.2024 г. № 01



Пронумеровано,  
и скреплено печатью  
листа (листов)  
Директор по основной деятельности  
АО ПАО «Центр - Инвест»

Ю.Н. Чижиков