

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн»

23.10.2023

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (далее – общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск

Адрес общества: 152903, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163, ПАО «ОДК-Сатурн», управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн».

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 октября 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 сентября 2023 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шмотин Юрий Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Резникова Ольга Леонидовна.

Функции счетной комиссии выполняет: АО «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

Адрес регистратора: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, офис 20 (Рыбинский филиал).

Уполномоченный представитель регистратора: Филиппова Т.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение устава ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

2) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 61 574 670 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 61 574 670 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 246 436 711. Наличие кворума – имеется 94.5948 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 58 246 046 596

«против» – 0

«воздержался» - 100 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить устав ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции № 6.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 61 574 670 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 61 574 670 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 246 436 711. Наличие кворума – имеется 94.5948 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 58 245 971 596

«против» – 35 000

«воздержался» - 140 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров

Шмотин Ю.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Резникова О.Л.