

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн»

02.07.2026

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

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2026

Дата проведения заседания общего собрания: 30.06.2026

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Ярославская область, г.Рыбинск пр.Ленина д.179, ПАО «ОДК-Сатурн», конференц-зал опытного завода

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Назначение аудиторской организации общества.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: *

Секретарь общего собрания акционеров: Филиппова Татьяна Николаевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: акционерное общество «РТ-Регистратор»

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

Адрес Рыбинского филиала регистратора: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина. д. 175, офис 20.

Уполномоченный представитель регистратора: Молодцова Татьяна Владимировна.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 65 483 896 144

«против» – 0

«воздержался» - 40 110

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 65 483 871 144

«против» – 0

«воздержался» - 40 110

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год. .

По третьему вопросу:

Пункт № 3.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 65 483 871 144

«против» – 0

«воздержался» - 65 110

Пункт 3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 65 483 656 109

«против» – 115 145

«воздержался» - 165 000

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Распределить прибыль ПАО «ОДК-Сатурн» по результатам 2025 отчетного года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.2. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 478 952 793 417

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 478 952 793 417

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 477 480 767 218. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

* «за» – 65 486 800 858

* «за» - 65 485 488 788

* «за» – 65 483 074 288

* «за» - 65 482 916 288

* «за» – 65 482 916 288

* «за» – 65 482 916 288

* «за» – 65 482 916 288

«против всех кандидатов» – 0

«воздержался по всем кандидатам» - 175 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Избрать совет директоров общества в следующем составе: *

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 68 421 827 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 494 134 124

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 5 283 844 667. Наличие кворума – имеется 96.1725 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. *

«за» – 5 283 764 657

«против» – 0

«воздержался» - 55 010

2. *

«за» – 5 283 764 657

«против» – 0

«воздержался» - 55 010

3. *

«за» – 5 283 764 657

«против» – 0

«воздержался» - 55 010

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: *.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 65 483 871 144

«против» – 0

«воздержался» - 65 110

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-Сатурн» акционерное общество «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Сатурн» за 2026 год.

Приложение:

1. Приложение № 1 на 1 л.

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**

*

Секретарь общего собрания акционеров

Т.Н. Филиппова

* - Данная информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 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»».

Приложение № 1
к решению общего собрания акционеров ПАО
«ОДК-Сатурн» от 30.06.2026

Распределение прибыли ПАО «ОДК-Сатурн» по результатам 2025 года

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1.	Итого чистая прибыль по данным отчета о фин. результатах к использованию, в том числе:	1 135 523 819,25	100,0
2.	Формирование резервного фонда	56 776 190,96	5,0
3.	Остается в распоряжении общества	1 078 747 628,29	95,0
4.	Выплата дивидендов	-	-