

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

03.10.2022

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): 30 сентября 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 сентября 2022 года.

Председатель общего собрания 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 об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.
- 3) Утверждение положения о 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: 61 554 813 821 .

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: 61 554 813 821 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 247 856 758. Наличие кворума – имеется 94.6276 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 58 246 879 105

«против» – 0

«воздержался» - 505 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить устав ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции № 4.

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: 61 554 813 821 .

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: 61 554 813 821 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 247 856 758. Наличие кворума – имеется 94.6276 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 58 246 879 105

«против» – 0

«воздержался» - 505 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 61 554 813 821 .

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: 61 554 813 821 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 247 856 758. Наличие кворума – имеется 94.6276 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 58 246 879 105

«против» – 0

«воздержался» - 505 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров

Шмотин Ю.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Резникова О.Л.