**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**публичного акционерного общества**

**«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»**

Полное фирменное наименования общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес общества: 450039, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 ноября 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 сентября 2024 г.

Председатель общего собрания акционеров: Кудашкин Александр Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельников Владимир Вячеславович.

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Семенова Наталья Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».

4. Выплата независимому директору вознаграждений.

5. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**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: 855 533 908.

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 г. № 660-п.: 855 533 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 802 959 304 – кворум имеется – 93,8548 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 93,8548 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 802 903 827 | 8 788 | 42 370 | 4 319 |
| **%** | 99,9931 | 0,0011 | 0,0053 | 0,0005 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:** «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров  
ПАО «ОДК-УМПО».

**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: кумулятивных голосов 5 133 203 448.

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 г. № 660-п.: кумулятивных голосов 5 133 203 448.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: кумулятивных голосов 4 817 755 824 – кворум имеется – 93,8548 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 93,8548 %:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов «ЗА»** |
| **1** | (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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») | 802 909 148 |
| **2** | (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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») | 802 866 674 |
| **3** | (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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») | 802 866 406 |
| **4** | (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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») | 802 924 372 |
| **5** | (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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») | 802 870 684 |
| **6** | (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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») | 802 865 752 |
| «ПРОТИВ» | | 92 196 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 90 012 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п. | | 250 560 |

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:** «Избрать в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования):

1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»).

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав совета директоров без выборов».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на внеочередном общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция») – заместителя министра промышленности, энергетики и инновации Республики Башкортостан:

1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»);

6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»),

7. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 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»).

**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: 855 533 908.

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 г. № 660-п.: 855 533 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 802 959 304 – кворум имеется – 93,8548 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 93,8548 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 802 929 726 | 5 668 | 18 502 | 5 408 |
| **%** | 99,9963 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0007 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу:** «Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-УМПО» Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332), избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2024 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».

**По четвертому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 855 533 908.

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 г. № 660-п.: 855 533 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 802 959 304 – кворум имеется – 93,8548 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 93,8548 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 77 096 | 802 840 968 | 38 328 | 2 912 |
| **%** | 0,0096 | 99,9853 | 0,0048 | 0,0003 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Решение не принято.**

**По пятому вопросу:**

**По пункту 5.1. пятого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 822 817 652.

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 г. № 660-п.: 822 817 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 802 959 304 – кворум имеется – 97,6221 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,6221 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 802 915 399 | 8 996 | 29 590 | 5 319 |
| **%** | 99,9945 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0007 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 5.2. пятого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 822 817 652.

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 г. № 660-п.: 822 817 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 802 959 304 – кворум имеется – 97,6221 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,6221 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 802 912 903 | 9 724 | 28 862 | 7 815 |
| **%** | 99,9942 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0010 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 5.3. пятого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 822 817 652.

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 г. № 660-п.: 822 817 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 802 959 304 – кворум имеется – 97,6221 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,6221 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 802 899 839 | 16 496 | 37 650 | 5 319 |
| **%** | 99,9926 | 0,0021 | 0,0047 | 0,0006 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по девятому вопросу:** «5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению общего собрания акционеров.

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению общего собрания акционеров.

5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к решению общего собрания акционеров».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель общего собрания акционеров | А.В. Кудашкин |
|  |  |
| Секретарь общего собрания акционеров | В.В. Мельников |