**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения заседания общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2025 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Семивеличенко Евгений Александрович.

Секретарь общего собрания акционеров: Родионов Иван Николаевич.

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. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

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

5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

7. Утверждение положения о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

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

9. Утверждение устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции (редакция № 6).

10. Выплата независимому директору вознаграждений.

11. 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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 065 210 | 0 | 8 950 | 33 021 248 |
| **%** | 96,0495 | 0,0000 | 0,0011 | 3,9494 |

**\***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:** «Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2024 год».

**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: 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.: 855 553 908.

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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 061 622 | 0 | 12 538 | 33 021 248 |
| **%** | 96,0490 | 0,0000 | 0,0015 | 3,9495 |

**\***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 второму вопросу:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  
ПАО «ОДК-УМПО» за 2024 год».

**По третьему вопросу:**

**По пункту 3.1. третьего вопроса:**

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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 064 958 | 0 | 6 602 | 33 023 848 |
| **%** | 96,0494 | 0,0000 | 0,0008 | 3,9498 |

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

**По пункту 3.2. третьего вопроса:**

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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 068 208 | 0 | 5 952 | 33 021 248 |
| **%** | 96,0498 | 0,0000 | 0,0007 | 3,9495 |

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

**По пункту 3.3. третьего вопроса:**

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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 058 640 | 3 380 | 9 540 | 33 023 848 |
| **%** | 96,0487 | 0,0004 | 0,0011 | 3,9498 |

**\***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:** «3.1. Прибыль ПАО «ОДК-УМПО» за 2024 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению заседания общего собрания акционеров.

3.2. Установить дивиденд за 2024 год на одну обыкновенную акцию общества в размере, определяемом следующим порядком: 1 987 740 710 руб. (размер прибыли, направляемый на выплату дивидендов), поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (11 июля 2025 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. В случае если при округлении до целой копейки размера дивиденда на один пакет акций общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 25 июля 2025 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 15 августа 2025 г.

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2025 г.».

**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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 061 214 | 0 | 10 346 | 33 023 848 |
| **%** | 96,0490 | 0,0000 | 0,0012 | 3,9498 |

**\***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 четвертому вопросу:** «Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-УМПО» общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО» за 2025 год».

**По пятому 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 5 016 572 448 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 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») | 803 133 186 |
| **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») | 802 921 738 |
| **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») | 802 842 021 |
| **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») | 802 916 288 |
| **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») | 803 122 414 |
| **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») | 129 145 |
| **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») | 802 910 724 |
| «ПРОТИВ» | | 12 000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 62 280 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п. | | 198 490 812 |

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому 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 годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):

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 шестому 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.: 52 721 630.

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: 33 283 130 – кворум имеется – 63,1299 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 63,1299 %:

Кандидат:(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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 33 257 464 | 3 250 | 9 098 |
| **%** | 99,9229 | 0,0098 | 0,0273 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 13 318 / 0,0400 |

Кандидат:(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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 33 260 714 | 0 | 9 098 |
| **%** | 99,9327 | 0,0000 | 0,0273 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 13 318 / 0,0400 |

Кандидат:(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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 33 260 714 | 0 | 9 098 |
| **%** | 99,9327 | 0,0000 | 0,0273 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 13 318 / 0,0400 |

Кандидат:(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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 33 262 210 | 0 | 9 098 |
| **%** | 99,9371 | 0,0000 | 0,0273 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 11 822 / 0,0355 |

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

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:** «Избрать ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» в количестве 4 (четырех) человек:

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»).

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

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):

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»).

**По седьмому 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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 058 466 | 0 | 12 694 | 33 024 248 |
| **%** | 96,0487 | 0,0000 | 0,0015 | 3,9498 |

**\***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 седьмому вопросу:** «Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции».

**По восьмому 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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 016 008 | 22 952 | 27 104 | 33 029 344 |
| **%** | 96,0436 | 0,0027 | 0,0032 | 3,9505 |

**\***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 восьмому вопросу:** «Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции».

**По девятому 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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 051 238 | 0 | 17 322 | 33 026 848 |
| **%** | 96,0478 | 0,0000 | 0,0021 | 3,9501 |

**\***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 девятому вопросу:** «Утвердить устав ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции (редакция № 6)».

**По десятому 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: 836 095 408 – кворум имеется – 97,7279 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,7279 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 803 027 786 | 19 832 | 20 942 | 33 026 848 |
| **%** | 96,0450 | 0,0024 | 0,0025 | 3,9501 |

**\***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 десятому вопросу:** «Выплатить члену совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» (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»), признанному в установленном порядке независимым директором, вознаграждения, указанные в приложении № 2 к решению заседания общего собрания акционеров».

**По одиннадцатому вопросу:**

**По пункту 11.1. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 234 008 | 0 | 20 274 | 12 592 |
| **%** | 87,6848 | 0,0000 | 7,5968 | 4,7184 |

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

**По пункту 11.2. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 237 396 | 0 | 16 686 | 12 792 |
| **%** | 88,9543 | 0,0000 | 6,2524 | 4,7933 |

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

**По пункту 11.3. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 236 940 | 0 | 19 342 | 10,592 |
| **%** | 88,7835 | 0,0000 | 7,2476 | 3,9689 |

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

**По пункту 11.4. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 243 024 | 0 | 13 258 | 10 592 |
| **%** | 91,0632 | 0,0000 | 4,9679 | 3,9689 |

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

**По пункту 11.5. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 237 876 | 0 | 12 946 | 16 052 |
| **%** | 89,1342 | 0,0000 | 4,8510 | 6,0148 |

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

**По пункту 11.6. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 217 844 | 7 500 | 25 478 | 16 052 |
| **%** | 81,6280 | 2,8103 | 9,5468 | 6,0149 |

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

**По пункту 11.7. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 705 374.

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.: 19 705 374.

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: 266 874 – кворум имеется – 1,3543 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 1,3543 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 224 292 | 7 500 | 19 030 | 16 052 |
| **%** | 84,0442 | 2,8103 | 7,1307 | 6,0148 |

**\***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 одиннадцатому вопросу:** «11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению общего собрания акционеров.

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

11.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 5 к решению общего собрания акционеров.

11.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 6 к решению общего собрания акционеров.

11.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 7 к решению общего собрания акционеров.

11.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 8 к решению общего собрания акционеров.

11.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 9 к решению общего собрания акционеров».

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий на общем собрания акционеров | Е.А. Семивеличенко |
|  |  |
| Секретарь общего собрания акционеров | И.Н. Родионов |