**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: 25 октября 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 сентября 2023 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. Увеличение уставного капитала ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций.

2. Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».

3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

4. Последующее одобрение сделки, в совершении которой 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: 787 888 941.

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.: 787 888 941.

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: 755 519 139 – кворум имеется – 95,8916 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,8916 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 493 389 | 3 952 | 19 290 | 2 508 |

**\***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:** «Увеличить уставный капитал ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:

– вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные (далее по тексту – акции);

– количество размещаемых акций: 725 000 000 (семьсот двадцать пять миллионов) штук;

– номинальная стоимость размещаемых акций: 1 (Один) рубль каждая;

– способ размещения акций: закрытая подписка;

– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

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»);

– цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 76 (Семьдесят шесть) руб. 40 коп. за одну акцию;

– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к
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: 787 888 941.

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.: 787 888 941.

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: 755 519 139 – кворум имеется – 95,8916 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,8916 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 482 143 | 8 424 | 28 144 | 428 |

**\***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:** «Внести изменения в устав ПАО «ОДК-УМПО» (редакция № 5)».

**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: 787 888 941.

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.: 787 888 941.

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: 755 519 139 – кворум имеется – 95,8916 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,8916 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 455 649 | 37 580 | 25 494 | 416 |

**\***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:** «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции».

**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: 774 165 750.

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.: 774 165 750.

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: 755 519 139 – кворум имеется – 97,5914 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,5914 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 502 317 | 0 | 16 406 | 416 |

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

**Формулировки решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:** «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к решению общего собрания акционеров».

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