

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

30.09.2024

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): 27 сентября 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 сентября 2024 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шмотин Юрий Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Лазарева 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: Молодцова Татьяна Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
- 2) Увеличение уставного капитала общества.

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: 63 122 343 274

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 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 794 804 167. Наличие кворума – имеется 94.7284 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 794 314 150

«против» – 50 000

«воздержался» - 365 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Сатурн» управляющей организации – * с 01.10.2024 г.

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: 63 122 343 274

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 № 660-п: 63 122 343 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 794 804 167. Наличие кворума – имеется 94.7284 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 794 289 150

«против» – 220 000

«воздержался» - 220 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Увеличить уставный капитал ПАО «ОДК-Сатурн» путем размещения 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) дополнительных обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).

Определить способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за 1 обыкновенную акцию;

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке; ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к обществу;

.Определить следующий круг лиц, участвующих в закрытой подписке:

- *;
- *;
- *.

Председатель общего собрания акционеров

Шмотин Ю.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Лазарева О.Л.

* - 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»».