

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова" |
| Место нахождения общества: | 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106 |
| Адрес общества: | ул. Ново-Садовая, д.106, г. Самара, Самарская обл., 443068 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106. |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2023 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 07.06.2023 |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| Место нахождения регистратора: | 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11 |
| Уполномоченные лица регистратора: | Квашнев Сергей Александрович |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 30.06.2023 |

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности АО «НПП «ЗИМ» за 2022 год.
- 2 Избрание совета директоров АО «НПП «ЗИМ»
- 3 Избрание ревизионной комиссии АО «НПП «ЗИМ»

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета общества за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности АО «НПП «ЗИМ» за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3 674 400 |
| 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: | 1 102 864 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 102 320 (99.9507 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|--------|-------------|
| Голоса | 1 102 320 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 0 |

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не выплачивать. (документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

Вопрос № 2.

Избрание совета директоров АО «НПП «ЗИМ»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 3 674 400 кумулятивных голосов 11 023 200 |
| 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 №660-п от 16.11.2018 | 1 102 864 (100%) кумулятивных голосов 3 308 592 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 102 320 (99.9507 %) кумулятивных голосов 3 306 960 |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |
| Суммарное число нераспределенных голосов | 0 |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|--|---|--------------------------------|--|
| Голоса | 3 306 960 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 0 |

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

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Борисова Екатерина Викторовна | 1 102 320 |
| 2 | Каранова Жанна Германова | 1 102 320 |
| 3 | Филимонов Игорь Викторович | 1 102 320 |

Принято решение:

Избрать совет директоров общества в составе:

Борисова Екатерина Викторовна, Каранова Жанна Германова, Филимонов Игорь Викторович

Вопрос № 3.

Избрание ревизионной комиссии АО «НПП «ЗИМ»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 3 674 400 |
| 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 №660-п от 16.11.2018 | 544 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 0 (0.0000 %) |
| Кворум по данному вопросу | Отсутствует |

В связи с отсутствием кворума по данному вопросу подсчет голосов не производился

Председательствующий на общем собрании



Борисова Е.В.

Секретарь общего собрания

Каранова Ж.Г.

Отчет составлен 04.07.2023 г.