

**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:	27.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.06.2024
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Квашнев Сергей Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	27.06.2024

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета общества за 2023 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 2023 год.
- 2 Избрание совета директоров ОАО «НПП «ЗИМ»
- 3 Избрание ревизионной комиссии АО «НПП «ЗИМ».

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.**

Утверждение годового отчета общества за 2023 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 2023 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	3 674 400 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 673 857 (99.9852 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	3 673 857	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 2023 финансового года. Дивиденды по



обыкновенным акциям за 2023 год не выплачивать. (документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

**Вопрос № 2.**

Избрание совета директоров ОАО «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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	3 674 400 (100%) кумулятивных голосов 11 023 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 673 857 (99.9852 %) кумулятивных голосов 11 021 571
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	11 021 571	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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	3 673 857
2	Каранова Жанна Германовна	3 673 857
3	Филимонов Игорь Викторович	3 673 857

**Принято решение:**

Избрать совет директоров общества в составе:

Борисова Екатерина Викторовна,  
Каранова Жанна Германовна,  
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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	2 682 312 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 681 769 (99.9798 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Кычанов Вадим Николаевич	2 681 769	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Герасимова Маргарита Викторовна	2 681 769	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000



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

**Принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Кычанов Вадим Николаевич,

Герасимова Маргарита Викторовна

Председательствующий на общем собрании

Борисова Е.В.

Секретарь общего собрания

Каранова Ж.Г.

Отчет составлен 28.06.2024 г.