

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

|                                                                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества:                                                 | Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова"          |
| Место нахождения общества:                                                              | Самарская область, г. Самара                                                                 |
| Адрес общества:                                                                         | ул. Ново-Садовая, д.106, г. Самара, Самарская обл., 443068                                   |
| Место проведения заседания общего собрания:                                             | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, КРЦ «Звезда»                                            |
| Вид общего собрания:                                                                    | Годовое                                                                                      |
| Способ принятия решения общим собранием:                                                | Заседание                                                                                    |
| Дата проведения общего собрания:                                                        | 29.05.2025                                                                                   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 06.05.2025                                                                                   |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:      | Акционерное общество «РТ-Регистратор»<br>Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| Место нахождения (адрес) 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:                                       | 29.05.2025                                                                                   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Время начала регистрации:                 | 14:30 |
| Время открытия заседания общего собрания: | 15:00 |
| Время окончания регистрации:              | 15:20 |
| Время начала подсчета голосов:            | 15:20 |
| Время закрытия заседания общего собрания: | 15:25 |

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета общества за 2024 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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 2024 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 2024 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 2024 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня                                         | 3 674 400<br>кумулятивных голосов<br>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%)<br>кумулятивных голосов<br>11 023 200             |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу                                                                                                         | 3 673 857 (99.9852 %)<br>кумулятивных голосов<br><b>11 021 571</b> |
| <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 Германова      | 3 673 857          |
| 3 | Филимонов Игорь Викторович    | 3 673 857          |

**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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 | 2 682 312 (100%)      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу                                                                                                         | 2 681 769 (99.9798 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                  | Имеется               |

**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      | 100.000<br>0 | 0              | 0.0000 | 0              | 0.0000 | 0                                                      | 0.0000 |
| 2 | Герасимова Маргарита Викторовна | 2 681 769      | 100.000<br>0 | 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 заседании



Борисова Е.В.

Секретарь заседания



Каранова Ж.Г.

Отчет составлен 30.05.2025 г.