

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества**  
**«ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «СИГНАЛ»**  
**(ПАО ПЗ «Сигнал»)**

19 мая 2025 года

№ 1

**Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (ПАО ПЗ «Сигнал»).

**Место нахождения и почтовый адрес общества:**

пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заседание.

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 24 апреля 2025 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 19 мая 2025 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:**

Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина 121, здание 5, 2 этаж, конференц-зал.

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035. В счетную комиссию общего собрания акционеров ПАО ПЗ «Сигнал».

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 12.00.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 13.50.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 13.00.

В собрании приняли участие 16 акционеров.

В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней.

**Время начала подсчета голосов:** 13.57.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 14.07.

**Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.**

**Дата составления протокола:** 19 мая 2025 года.

**Председательствующий общего собрания акционеров** – председатель совета директоров ПАО ПЗ «Сигнал» Орлов Сергей Александрович

**Секретарь общего собрания акционеров** – Пономаренко Наталья Владимировна.

**Функции счетной комиссии** на общем собрании акционеров общества выполнял регистратор общества – АО «Регистрационная Компания Центр-Инвест», **место нахождения:** 107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7, **почтовый адрес:** 107023, г. Москва, а/я 97.

Уполномоченное лицо регистратора (по доверенности № 01 от 09.01.2025 г.). **Председатель счетной комиссии:**

Чижиков Юрий Николаевич

**Член счетной комиссии:**

Шукшенцев Андрей Борисович

### **ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:**

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Об утверждении Устава в новой редакции.

### **СЛУШАЛИ:**

Председателя совета директоров общества Орлова С.А., который представил рабочие органы годового общего собрания акционеров: счетную комиссию, секретариат, объявил порядок ведения и регламент общего собрания акционеров: основной доклад по повестке дня общего собрания – до 15 минут, выступающим – до 5 минут; вопросы к докладчику подаются в письменном виде через секретариат для передачи их председательствующему общему собранию акционеров.

### **СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу** повестки дня генерального директора общества Родионова В.Я., который выступил с докладом и предложил принять рекомендацию совета директоров (протокол заседания совета директоров от 17 апреля 2025 года № 4) – дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.

Полученную прибыль за 2024 год в размере 533 713 847,72 (пятьсот тридцать три миллиона семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 72 копейки направить на развитие производственно-технической базы.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%
В собрании приняло участие акционеров	16
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456362 88,5507%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	

акционерных общества" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	имеется
---	---------

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456142	99,9518
ПРОТИВ:	179	0,0392
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	41	0,0090

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### **РЕШИЛИ:**

**Дивиденды по итогам работы ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.**

### **СЛУШАЛИ:**

**По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А., который представил список кандидатов в совет директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» в составе 7 человек.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	515368 кумулятивных голосов – 3607576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%, кумулятивных голосов – 3607576
В собрании приняло участие акционеров	16
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	456362 88,5507% кумулятивных голосов - 3194534
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования за предложенных кандидатов	Количество голосов
ЗА:	3193596
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	651
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	287

При подведении итогов, голоса «за» распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов
<b>Орлов</b> Сергей Александрович	456367
<b>Родионов</b> Валентин Яковлевич	304744
<b>Родионов</b> Игорь Валентинович	607859
<b>Моисеев</b> Антон Александрович	456034
<b>Романов</b> Сергей Алексеевич	456034
<b>Родионов</b> Олег Валентинович	456034
<b>Полозов</b> Александр Николаевич	456328

#### **РЕШИЛИ:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**ОРЛОВ Сергей Александрович**  
**РОДИОНОВ Валентин Яковлевич**  
**РОДИОНОВ Игорь Валентинович**  
**МОИСЕЕВ Антон Александрович**  
**РОМАНОВ Сергей Алексеевич**  
**РОДИОНОВ Олег Валентинович**  
**ПОЛОЗОВ Александр Николаевич**

#### **СЛУШАЛИ:**

**По третьему вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А.**

В соответствии со ст. 53, 54 и 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций ПАО «Приборный завод «Сигнал» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Приборный завод «Сигнал» от 11.01.2024 № СИГН-ЦО/3) поступило предложение (вх. № 170 от 21.01.2025) утвердить аудитором общества на 2025 год аудиторскую организацию ООО «Внешаудит консалтинг».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515368
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%
В собрании приняло участие акционеров	16
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456362 88,5507%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456248	99,9750
ПРОТИВ:	11	0,0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	62	0,0136
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	41	0,0090

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».**

#### **4 вопрос**

#### **СЛУШАЛИ:**

По четвертому вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А., который сообщил, что в связи с изменением законодательства и уточнением видов деятельности общества, необходимо актуализировать Устав общества и предложил акционерам утвердить Устав общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%
В собрании приняло участие акционеров	16
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456362 88,5507%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России	имеется

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу

имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456142	99,9518
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	179	0,0392
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	41	0,0090

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить Устав общества в новой редакции.**

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены полностью.

Председательствующий  
на общем собрании

Секретарь общего собрания

С.А. Орлов

Н.В. Пономаренко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 ( шесть ) листов

Генеральный директор

НАО «Приборный завод «Сигнал»

В.Я. Родионов

