

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (далее общество, ПАО «Приборный завод «Сигнал»).

Адрес юридического лица: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса в общем собрании: 24.04.2025 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 19.05.2025 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121, здание 5, 2-й этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Адрес места нахождения регистратора: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7.

Уполномоченное регистратором лицо: Чижиков Юрий Николаевич.

Повестка дня:

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

Вопрос № 1 повестки дня:

О распределении прибыли и выплате дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения на общем собрании акционеров по данному вопросу	456 362 Четыреста пятьдесят шесть триста шестьдесят два (88.5507 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум заседания общего собрания акционеров	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456 142 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч сто сорок два)	99.9518
ПРОТИВ:	179 (Сто семьдесят девять)	0.0392
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

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

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить распределение прибыли по итогам работы общества за 2024 год. Дивиденды по итогам работы общества за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь, Кумулятивных голосов – 3 607 576 Три миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот семьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%), кумулятивных голосов – 3 607 576 Три миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот семьдесят шесть

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения на общем собрании акционеров по данному вопросу	456 362 Четыреста пятьдесят шесть триста шестьдесят два (88.5507 %) Кумулятивных голосов – 3 194 534 Три миллиона сто девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум заседания общего собрания акционеров	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	3 193 596 (Три миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот девяносто шесть)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	651 (Шестьсот пятьдесят один)
--------------	-------------------------------

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	ОРЛОВ Сергей Александрович	456 367 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят семь)
2	РОДИОНОВ Валентин Яковлевич	304 744 (Триста четыре тысячи семьсот сорок четыре)
3	РОДИОНОВ Игорь Валентинович	607 859 (Шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят девять)
4	МОИСЕЕВ Антон Александрович	456 034 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать четыре)
5	РОМАНОВ Сергей Алексеевич	456 034 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать четыре)
6	РОДИОНОВ Олег Валентинович	456 034 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать четыре)
7	ПОЛОЗОВ Александр Николаевич	456 328 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь)

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

ОРЛОВ Сергей Александрович
РОДИОНОВ Валентин Яковлевич
РОДИОНОВ Игорь Валентинович
МОИСЕЕВ Антон Александрович

РОМАНОВ Сергей Алексеевич
РОДИОНОВ Олег Валентинович
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения на общем собрании акционеров по данному вопросу	456 362 Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят два (88.5507 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум заседания общего собрания акционеров	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456 248 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч двести сорок восемь)	99.9750
ПРОТИВ:	11 (Одиннадцать)	0.0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	62 (Шестьдесят два)	0.0136

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

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».

Вопрос № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения на общем собрании акционеров по данному вопросу	456 362 Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят два (88.5507 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум заседания общего собрания акционеров	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456 142 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч сто сорок два)	99.9518
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	179 (Сто семьдесят девять)	0.0392

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Приборный завод «Сигнал» в новой редакции.

Председательствующий
на общем собрании

Секретарь общего собрания



С.А. Орлов

Н.В. Пономаренко