

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: 24.04.2026 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18.05.2026 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Калужская область, Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье, площадка №2 «Приборный завод «Сигнал», здание №120, пом. 302 «Зал совещаний».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д.121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

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: Чижииков 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	456 291 (четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто один) (88.5369 %)
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:	456 024 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч двадцать четыре)	99.9415
ПРОТИВ:	267 (Двести шестьдесят семь)	0.0585
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 2025 г. Дивиденды по итогам работы общества за 2025 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	456 291 (88.5369 %) Четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто одна кумулятивных голосов - 3 194 037 Три миллиона сто девяносто четыре тысячи тридцать семь
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:	3 193 750 (Три миллиона сто девяносто три тысячи семьсот пятьдесят)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	287 (Двести восемьдесят семь)

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	ОРЛОВ Сергей Александрович	456 604 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот четыре)
2	РОДИОНОВ Валентин Яковлевич	456 732 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два)
3	РОДИОНОВ Игорь Валентинович	456 058 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь)
4	МОИСЕЕВ Антон Александрович	456 147 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч сто сорок семь)
5	РОМАНОВ Сергей Алексеевич	456 058 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь)
6	РОДИОНОВ Олег Валентинович	456 062 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьдесят два)
7	ПОЛОЗОВ Александр Николаевич	456 089 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьдесят девять)

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Избрать Совет директоров общества в составе 7 (Семи) человек:

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	456 291 (четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто один) (88.5369 %)
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:	456 291 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

*- 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 «РБ» (ИНН 7715879382) на 2026 год.
 Утвердить аудитором общества ООО «РБ» (ИНН 7715879382) на 2025 год.

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	456 291 (четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто один) (88.5369 %)
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:	456 291 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

*- 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

С.А. Орлов

Секретарь общего собрания

Н.В. Пономаренко

