

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (далее общество).  
**Место нахождения общества:** Калужская область, г. Обнинск.  
**Адрес общества:** 249038, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 121.  
**Вид общего собрания:** годовое.  
**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «24» апреля 2023 г.  
**Дата проведения общего собрания акционеров:** «18» мая 2023 г.  
**Дата составления Отчета:** «18» мая 2023 г.  
**Место проведения общего собрания акционеров:** Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120, зал совещаний (помещение № 302).  
**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 249035, 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.

**По первому вопросу повестки дня:**

**О распределении прибыли и выплате дивидендов.**

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	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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	447 959 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят девять (86.9202 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	447 593 (Четыреста сорок семь тысяч пятьсот девяносто три)	99.9183
ПРОТИВ:	215 (Двести пятнадцать)	0.0482
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27 (Двадцать семь)	0.0060

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

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу:**

Утвердить распределение прибыли по итогам работы общества за 2022 год. Дивиденды по итогам работы общества за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Избрание членов совета директоров общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	447 959 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят девять (86.9202 %) Кумулятивных голосов – 3 135 713 Три миллиона сто тридцать пять тысяч семьсот тринадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	3 134 880 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят)
ПРОТИВ:	406 (Четыреста шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	ОРЛОВ Сергей Александрович	448 201 (Четыреста сорок восемь тысяч двести один)
2	РОДИОНОВ Валентин Яковлевич	448 160 (Четыреста сорок восемь тысяч сто шестьдесят)
3	РОДИОНОВ Игорь Валентинович	447 640 (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот сорок)
4	МОИСЕЕВ Антон Александрович	447 640 (Четыреста сорок семь тысяч пятьсот сорок шесть)
5	РОМАНОВ Сергей Алексеевич	447 782 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот восемьдесят два)
6	РОДИОНОВ Олег Валентинович	447 638 (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот тридцать восемь)
7	ПОЛОЗОВ Александр Николаевич	447 819 (Четыреста сорок семь тысяч восемьсот девятнадцать)

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу:** Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. ОРЛОВ Сергей Александрович  | 5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич    |
| 2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич | 6. РОДИОНОВ Олег Валентинович   |
| 3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович | 7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич |
| 4. МОИСЕЕВ Антон Александрович |                                 |

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Утверждение аудитора общества.**

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	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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	447 959 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят девять (86.9202 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	447 589 (Четыреста сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят девять)	99.9174
ПРОТИВ:	36 (Тридцать шесть)	0.0482
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27 (Двадцать семь)	0.0060

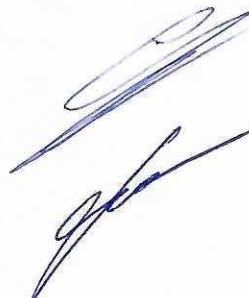
\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:**

Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».

Председательствующий  
на общем собрании

Секретарь общего собрания



С.А. Орлов

Ю.А. Судакова