

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

18 мая 2026 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 2026 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 18 мая 2026 года.

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

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** пр.Ленина, д.121, г.Обнинск, Калужская область, 249038. (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:** 13:34.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 13:00.

В собрании приняли участие 13 акционеров.

В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней.

**Время начала подсчета голосов:** 13:35.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 13:48.

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

**Дата составления протокола:** 18 мая 2026 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 №02 от 12.01.2026 г.).

**Председатель счетной комиссии:** Чижиков Юрий Николаевич

**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 общества 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 2026 года №4) – дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2025 год по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям общества не выплачивать.

Полученную прибыль за 2025 год в размере 387 449 828,08 (триста восемьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 08 копеек 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	13
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 291 88,5369%
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 №1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	456024	99,9415
ПРОТИВ:	267	0,0585
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

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

#### РЕШИЛИ:

Дивиденды по итогам работы ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2025 год по привилегированным акциям типа А 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 – 3 607 576
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 – 3 607 576
В собрании приняло участие акционеров	13
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	456 291 88,5369% кумулятивных голосов – 3 194 037
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:	3 193 750
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
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
Орлов Сергей Александрович	456604
Родионов Валентин Яковлевич	456732
Родионов Игорь Валентинович	456058
Моисеев Антон Александрович	456147
Романов Сергей Алексеевич	456058
Родионов Олег Валентинович	456062
Полозов Александр Николаевич	456089

**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 12.01.2026 № СИГН-ЦО/3) поступило предложение (вх. №168 от 23.01.2026г.) утвердить аудитором общества на 2026 год аудиторскую организацию ООО «РБ» (ИНН 7715879382), а также утвердить аудиторскую организацию ООО «РБ» (ИНН 7715879382) аудитором общества за 2025 год.

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	13
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456291 88,5369%
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:	456291	100,0000
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

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

#### РЕШИЛИ:

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

#### СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А., который сообщил, что в связи с указанием подразделения Центрального банка Российской Федерации (г.Орел) 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	13
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456291 88,5369%

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:	456291	100,0000
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

\*- 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 акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

С.А. Орлов

Н.В. Пономаренко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листов

Генеральный директор

ПАО «Приборный завод «Сигнал»

В.Я. Родионов

