

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

Место нахождения общества: Московская область, г.о. Долгопрудный, город Долгопрудный

Адрес общества: 141701, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1

Вид общего собрания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: 25.05.2025

Дата проведения заседания: 19.06.2025

Место проведения заседания: Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 3, МАУ «ДК «Вперёд»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 11 Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - **74**.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **153 454** - или **72.59 %**,

Кворум имеется по всем вопросам.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

По вопросу 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	127 047	82.791586

ПРОТИВ	98	0.063863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 211	17.080689

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	127 068	82.805271
ПРОТИВ	77	0.050178
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 211	17.080689

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	126 820	82.643659
ПРОТИВ	2 124	1.384128
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 412	15.908350

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «ДНПП» по результатам 2024 года, составившую 444 187 351 руб. 64 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 444 187 351 руб. 64 коп.

Решение принято.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	126 510	82.441644
ПРОТИВ	2 398	1.562683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 448	15.931810

Формулировка принятого решения: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **1 479 688**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **1 479 688**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **1 074 178** или **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

Решение принято.

По вопросу 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **187 031**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **129 185** или **69.07 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решение принято.

По вопросу 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	127 052	82.794844
ПРОТИВ	77	0.050178
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 203	17.075475

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «ДНПП» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «Группа Финансы».

Решение принято.

По вопросу 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	127 034	82.783114
ПРОТИВ	98	0.063863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 224	17.089160

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	127 034	82.783114
ПРОТИВ	98	0.063863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 224	17.089160

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу 10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	126 971	82.742060
ПРОТИВ	98	0.063863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 287	17.130215

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **211 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - **211 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **153 454** или - **72.59 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	126 961	82.735543
ПРОТИВ	77	0.050178
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 287	17.130215

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Манюхина Ю.Н., Чунихина Т.И.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».