

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП»

**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 Собины, дом 1.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** заочное голосование (статья 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «26» мая 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** «20» июня 2024 года.

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об участии ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

#### **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

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

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 211 384 (двести одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 1 479 688 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 187 031 (сто восемьдесят семь тысяч тридцать один) голос с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

#### **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 64 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 151 328 (сто пятьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) или 71,59 %. Кворум по вопросам имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1 059 296 (один миллион пятьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) или 71,59 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 127 059 (сто двадцать семь тысяч пятьдесят девять) или 67,93 %. Кворум имеется.

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

**По вопросу 1:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 770</b>	<b>83,771675</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>42</b>	<b>0,027754</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>24 283</b>	<b>16,046601</b>

**По вопросу 2:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 770</b>	<b>83,771675</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>56</b>	<b>0,037006</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>24269</b>	<b>16,037349</b>

**По вопросу 3:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 453</b>	<b>83,562196</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 535</b>	<b>16,213126</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>107</b>	<b>0,070707</b>

**По вопросу 4:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 164</b>	<b>83,371220</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 810</b>	<b>16,394851</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>121</b>	<b>0,079959</b>

**По вопросу 5:**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

*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 ценных бумаг (далее - эмитент), 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.*

**По вопросу 6:**

*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».

**По вопросу 7:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 728</b>	<b>83,743920</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>42</b>	<b>0,027754</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>24 325</b>	<b>16,074355</b>

**По вопросу 8:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 551</b>	<b>83,626956</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>48</b>	<b>0,031719</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>24 496</b>	<b>16,187355</b>

**По вопросу 9:**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>126 579</b>	<b>83,645459</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>21</b>	<b>0,013877</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>24 495</b>	<b>16,186694</b>

**Формулировки решений, принятых общим собранием  
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «ДНПП» по результатам 2023 года, составившей 326 794 562 рубля 72 копейки:

- направить на инвестиционные цели 326 794 562 рубля 72 копейки, а именно на модернизацию и техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования).

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ДНПП» по результатам 2023 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

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.

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** 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».*

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ДНПП» за 2024 год.

**По вопросу повестки дня 8 принято решение:** Одобрить участие ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций - Союз «Торгово-промышленная палата Московской области».

**По вопросу повестки дня 9 принято решение:** Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:** Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12) в лице представителя: Чунихиной 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».*