

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс».
129626, Москва, проспект Мира, д.102.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
4 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
28 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

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 - 61514 (шестьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 307570 (триста семь тысяч пятьсот семьдесят) 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 повестки дня - 61514 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 307570 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 61514 голосов, 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 66 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 48105 или 78,20 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 240525 или 78,20 %. 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: 48105 или 78,20 %. 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:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	48011	99,805
ПРОТИВ	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0,033

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	48008	99,798
ПРОТИВ	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0,033

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47898	99,570
ПРОТИВ	81	0,168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48	0,100

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47870	99,511
ПРОТИВ	138	0,287
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0,039

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	<i>Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>	47815
2		47815
3		47815
4		47815
5		48059
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. *Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47929	99,634
ПРОТИВ	15	0,031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	73	0,152

2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47919	99,613
ПРОТИВ	33	0,069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	66	0,137

3. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47909	99,593
ПРОТИВ	33	0,069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72	0,150

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	47978	99,736
ПРОТИВ	4	0,008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35	0,073

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, составившей 1 498 794 374 руб. 07 коп.:

1. На пополнение оборотных средств - 1 498 794 374 руб. 07 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А по результатам 2022 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 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 на 2023 год ООО "АудитКонсалтИнвест" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

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, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, ком. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны

Председатель собрания

Секретарь собрания