

ОТЧЕТ об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, пр-кт Мира, д.102, строение 20

Вид общего собрания: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **24.05.2025.**

Дата проведения заседания: **18.06.2025.**

Место проведения заседания: **город Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.**

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

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - **22.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **47 942 - или 77.94 %, 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 - **61 514.**

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) - **61 512 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %.**

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 905 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «НПП «Импульс» 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 - **61 514**.

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) - **61 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %**.

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 905 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Импульс» 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 - **61 514**.

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) - **61 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %**.

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|--------------|
| ЗА | 47 828 | 99.76 |
| ПРОТИВ | 72 | 0.15 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 8 | 0.02 |

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «НПП «Импульс» по результатам 2024 года, составившую 2 500 121 456 рублей 79 копеек:

- направить на пополнение оборотных средств: 2 500 121 456 рублей 79 копеек.

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 - **61 514**.

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) - **61 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %**.

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|--------------|
| ЗА | 47 828 | 99.76 |
| ПРОТИВ | 72 | 0.15 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 8 | 0.02 |

Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А ПАО «НПП «Импульс» 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 - **307 570**.

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) - **307 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **239 710** или **77.94 %**.

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

Результаты голосования:

| № п/п | ФИО кандидата | Число голосов |
|-------------|--|---------------|
| 6 | <i>Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация</i> | 48 214 |
| 4 | | 47 805 |
| 5 | | 47 805 |
| 2 | | 47 804 |
| 3 | | 47 801 |
| 1 | | 11 |
| ПРОТИВ | | 15 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | 20 |

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.

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 - **61 514** .

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) - **61 512** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или **77.94 %**.

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

Результаты голосования:

| № п/п | ФИО кандидата | Вариант голосования | Голосов | Процент |
|----------|---|---------------------|---------------|-------------|
| 1 | <i>Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.</i> | ЗА | 47 901 | 99.9 |
| | | ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 | 0.0 |
| 2 | <i>Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация</i> | ЗА | 47 901 | 99.9 |
| | | ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 | 0.0 |
| 3 | <i>эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация</i> | ЗА | 47 901 | 99.9 |
| | | ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.

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 - **61 514**.

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) - **61 512** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %**.

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 902 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «НПП «Импульс» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «АудитКонсалтИнвест».

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 - **61 514.**

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) - **61 512 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %.**

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 900 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 5 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «НПП «Импульс» 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 - **61 514.**

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) - **61 512 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %.**

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 900 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 5 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» 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 - **61 514.**

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) - **61 512 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %.**

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 900 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 5 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПП «Импульс» 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 - **61 514.**

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) - **61 512 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **47 942** или - **77.94 %.**

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

Результаты голосования:

| Вариант голосования | Число голосов | % |
|---------------------|---------------|-------------|
| ЗА | 47 893 | 99.9 |
| ПРОТИВ | 3 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 5 | 0.0 |

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПП «Импульс».

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: Чунихина Татьяна Игоревна

Председатель собрания

Секретарь собрания