**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**публичного акционерного общества**

**«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»**

Полное фирменное наименования общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес общества: 450039, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ферина, д. 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 г.

Председатель общего собрания акционеров: Кудашкин Александр Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельников Владимир Вячеславович.

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Семенова Наталья Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ПАО «ОДК-УМПО».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утверждение Устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров  
ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

8. Утверждение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».

9. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».

10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

11. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Выплата независимому директору переменной части вознаграждения за 2021 год.

**По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 654 847 | 0 | 10 218 | 51 601 |
| **%** | 99,9918 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0068 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:** «Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2022 год».

**По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 656 251 | 0 | 8 814 | 51 601 |
| **%** | 99,9920 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0068 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-УМПО» за 2022 год».

**По третьему вопросу:**

**По пункту 3.1. третьего вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 579 602 | 0 | 85 463 | 51 601 |
| **%** | 99,9819 | 0,0000 | 0,0113 | 0,0068 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 3.2. третьего вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 571 752 | 0 | 93 313 | 51 601 |
| **%** | 99,9808 | 0,0000 | 0,0123 | 0,0069 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу:** «3.1. Прибыль ПАО «ОДК-УМПО» за 2022 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2. Установить дивиденд за 2022 год в размере 3,3993370 руб. на одну обыкновенную акцию общества. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. В случае если при округлении до целой копейки размера дивиденда на один пакет акций общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 28 июля 2023 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 18 августа 2023 г.».

**По четвертому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 650 415 | 0 | 9 242 | 57 009 |
| **%** | 99,9912 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0076 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:** «Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2023 г.».

**По пятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 644 135 | 0 | 20 930 | 51 601 |
| **%** | 99,9904 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0068 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу:** «Утвердить Устав ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции».

**По шестому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 644 135 | 0 | 20 930 | 51 601 |
| **%** | 99,9904 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0068 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции».

**По седьмому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 632 223 | 0 | 29 930 | 54 513 |
| **%** | 99,9888 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0072 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу:** «Утвердить Положение о совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции».

**По восьмому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 602 415 | 0 | 21 298 | 92 953 |
| **%** | 99,9849 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0123 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по восьмому вопросу:** «Утвердить аудиторскую организацию ПАО «ОДК-УМПО» ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662), избранную по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2023 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке (Информация не указывается в соответствии с пунктами 5, 7 и 8 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»).

**По девятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: кумулятивных голосов 4 727 333 646.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: кумулятивных голосов 4 727 333 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: кумулятивных голосов 4 534 299 996 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов «ЗА»** |
| **1** | (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») | 755 416 409 |
| **2** | (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») | 755 343 689 |
| **3** | (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») | 755 344 089 |
| **4** | (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») | 755 343 689 |
| **5** | (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») | 755 541 039 |
| **6** | (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») | 755 346 285 |
| «ПРОТИВ» | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 119 016 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п. | | 1 729 914 |

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:** «Избрать в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования):

1. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

2. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

3. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

4. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

5. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

6. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»).

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав совета директоров без выборов».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):

1. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

2. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

3. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

4. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

5. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

6. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

7. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»).

**По десятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 874 939.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 702 664 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

Кандидат: (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 755 586 422 | 0 | 12 454 |
| **%** | 99,9846 | 0,0000 | 0,0016 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 103 788 / 0,0137 |

Кандидат: (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 755 587 748 | 0 | 12 454 |
| **%** | 99,9848 | 0,0000 | 0,0016 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 102 462 / 0,0136 |

Кандидат: (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 755 585 838 | 1 000 | 12 454 |
| **%** | 99,9845 | 0,0001 | 0,0016 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 103 372 / 0,0137 |

Кандидат: (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 755 586 838 | 0 | 12 454 |
| **%** | 99,9847 | 0,0000 | 0,0016 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 103 372 / 0,0137 |

**\*** Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу:** «Избрать ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» в количестве 4 (четырех) человек:

1. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

2. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

3. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

4. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»).

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав ревизионной комиссии без выборов».

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):

1. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

2. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

3. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

4. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»),

5. (Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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»).

**По одиннадцатому вопросу:**

**По пункту 11.1. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 774 165 750.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 774 165 750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 97,6169 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 97,6169 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 636 331 | 2 600 | 26 134 | 51 601 |
| **%** | 99,9894 | 0,0003 | 0,0035 | 0,0068 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 11.2. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 373 475.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 78 373 475.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 59 924 391 – кворум имеется – 76,4600 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 76,4600 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 59 842 912 | 2 600 | 22 806 | 56 073 |
| **%** | 99,8640 | 0,0043 | 0,0381 | 0,0936 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 11.3. одиннадцатого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 359 473.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 78 359 473.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 59 910 389 – кворум имеется – 76,4558 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 76,4558 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 59 828 910 | 2 600 | 22 806 | 56 073 |
| **%** | 99,8640 | 0,0043 | 0,0381 | 0,0936 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу:** «11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению общего собрания акционеров.

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению общего собрания акционеров.

11.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к решению общего собрания акционеров».

**По двенадцатому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 787 888 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 787 888 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 755 716 666 – кворум имеется – 95,9166 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрании, по которому имелся кворум – 95,9166 %:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\*** |
| **Голоса** | 755 504 674 | 114 373 | 37 686 | 59 933 |
| **%** | 99,9719 | 0,0151 | 0,0050 | 0,0008 |

**\***Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу:** «Выплатить независимому директору (Информация не указывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 г. «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») переменную часть вознаграждения за 2021 г. в размере 3 168 000 (Три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. (п. 3.1 и п. 3.7 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО»)».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель общего собрания акционеров | А.В. Кудашкин |
|  |  |
| Секретарь общего собрания акционеров | В.В. Мельников |