

# ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества  
«ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «СИГНАЛ»  
(ПАО ПЗ «Сигнал»)

20 мая 2024 года

№ 1

**Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (ПАО ПЗ «Сигнал»).

**Место нахождения и почтовый адрес общества:**

пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 26 апреля 2024 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 20 мая 2024 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:**

Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина 121, здание 5, 2 этаж, конференц-зал.

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035. В счетную комиссию общего собрания акционеров ПАО ПЗ «Сигнал».

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 12.00.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 13:35

**Время открытия общего собрания акционеров:** 13.00.

В собрании приняли участие 21 акционер.

В счетную комиссию поступило 21 бюллетень.

**Время начала подсчета голосов:** 13:37

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 13:49

**Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.**

**Дата составления протокола:** 20 мая 2024 года.

**Председательствующий общего собрания акционеров** – председатель совета директоров ПАО ПЗ «Сигнал» Орлов Сергей Александрович

**Секретарь общего собрания акционеров** – Судакова Юлия Алексеевна.

**Функции счетной комиссии** на общем собрании акционеров общества выполнял регистратор общества – АО «Регистрационная Компания Центр-Инвест», **место нахождения:** 107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7, **почтовый адрес:** 107023, г. Москва, а/я 97.

Уполномоченное лицо регистратора (по доверенности № 01 от 09.01.2024)

**Председатель счетной комиссии:**

Чижиков Юрий Николаевич

**Член счетной комиссии:**

Шукшенцев Андрей Борисович

**ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:**

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя совета директоров общества Орлова С.А., который представил рабочие органы годового общего собрания акционеров: счетную комиссию, секретариат, объявил порядок ведения и регламент общего собрания акционеров: основной доклад по повестке дня общего собрания – до 15 минут, выступающим – до 5 минут; вопросы к докладчику подаются в письменном виде через секретариат для передачи их председательствующему общему собранию акционеров.

**СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу** повестки дня генерального директора общества Родионова В.Я., который выступил с докладом и предложил принять рекомендацию совета директоров (протокол заседания совета директоров от 18 апреля 2024 года № 6) – дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.

Полученную прибыль за 2023 год в сумме 681 307 346,80 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семь тысяч триста сорок шесть) рублей 80 копеек направить на развитие производственно-технической базы.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%
В собрании приняло участие акционеров	21
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	447904 86,9095%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России	имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	447312	99,8678
ПРОТИВ:	490	0,1094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33	0,0074
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	69	0,0154

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### РЕШИЛИ:

Дивиденды по итогам работы ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.

### СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А., который представил список кандидатов в совет директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» в составе 7 человек.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	515368 кумулятивных голосов – 3607 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%, кумулятивных голосов – 3607 576
В собрании приняло участие акционеров	21
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	447904 86,9095% кумулятивных голосов – 3135328
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования за предложенных кандидатов	Количество голосов
ЗА:	3134166
ПРОТИВ:	483
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	196
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	483

При подведении итогов, голоса «за» распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов
<b>Орлов Сергей Александрович</b>	447962
<b>Родионов Валентин Яковлевич</b>	448445
<b>Родионов Игорь Валентинович</b>	447497
<b>Моисеев Антон Александрович</b>	447497
<b>Романов Сергей Алексеевич</b>	447497
<b>Родионов Олег Валентинович</b>	447498
<b>Полозов Александр Николаевич</b>	447770

#### **РЕШИЛИ:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**ОРЛОВ Сергей Александрович  
РОДИОНОВ Валентин Яковлевич  
РОДИОНОВ Игорь Валентинович  
МОИСЕЕВ Антон Александрович  
РОМАНОВ Сергей Алексеевич  
РОДИОНОВ Олег Валентинович  
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич**

#### **СЛУШАЛИ:**

По третьему вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А.

В соответствии со ст. 53, 54 и 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций ПАО «Приборный завод «Сигнал» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Приборный завод «Сигнал» от 11.01.2024 № СИГН-ЦО/3) поступило предложение (вх. № 218 от 24.01.2024) утвердить аудитором общества на 2024 год аудиторскую организацию ООО «Внешаудит консалтинг».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	515368
---	--------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018	515368 100%
В собрании приняло участие акционеров	21
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	447904 86,9095%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	447820	99,9812
ПРОТИВ:	15	0,0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	69	0,0154

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

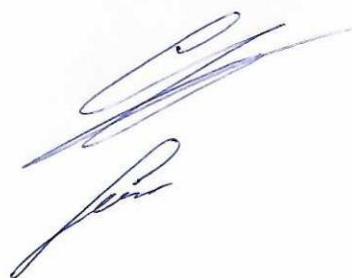
#### РЕШИЛИ:

**Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».**

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены полностью.

Председательствующий  
на общем собрании

Секретарь общего собрания



С.А. Орлов

Ю.А. Судакова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Генеральный директор ПАО ПЗ «Сигнал»



В.Я.Родионов