

ОТЧЕТ

об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров
ПАО «Завод «Буревестник» 26 июня 2025 года.

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 дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2024 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2024.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 400	99.9415
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	43	0.0585
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 400	99.9415
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	43	0.0585
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 360	99.8870
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0545
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	43	0.0585
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Завод «Буревестник» за 2024 год в размере 57 084 382,96 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (60%)	34 251 440, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	5 419 111,12
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	4 702 906,00
Инвестиционная деятельность	12 710 925, 16
ИТОГО:	57 084 382, 96

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 400	99.9415
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	43	0.0585
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2025г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 400	99.9415
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	43	0.0585
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 60% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2024 финансового года, что составит

на 1 привилегированную акцию в размере 211 руб. 19 коп.

на 1 обыкновенную акцию в размере 351 руб. 99 коп.

3.Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 24 июля 2025.

3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 14 августа 2025.

4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	567 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	567 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	514 101
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.5697%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Александров Михаил Владимирович	74 028
2	Габдрафиков Юрий Михайлович	73 263
3	Чуксанов Максим Олегович	73 239
4	Кузьмин Денис Борисович	73 212
5	Сергунин Дмитрий Владимирович	73 212
6	Рыбаков Андрей Борисович	73 207
7	Солнцев Николай Николаевич	73 207
"ПРОТИВ"		56
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		427
"По иным основаниям"		250
ИТОГО:		514 101

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

1. Александров Михаил Владимирович
2. Габдрафиков Юрий Михайлович
3. Чуксанов Максим Олегович
4. Кузьмин Денис Борисович
5. Сергунин Дмитрий Владимирович
6. Рыбаков Андрей Борисович
7. Солнцев Николай Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.5697%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Меженская Людмила Юрьевна	73406	99.949	0	8	25	4
2	Виноградова Татьяна Анатольевна	73355	99.880	0	8	76	4
3	Тарасова Татьяна Юрьевна	73355	99.880	0	8	76	4
4	Ланцова Елена Александровна	73355	99.880	0	8	76	4
5	Ходжаева Александра Михайловна	73355	99.880	0	8	76	4

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

Меженская Людмила Юрьевна

Виноградова Татьяна Анатольевна

Тарасова Татьяна Юрьевна

Ланцова Елена Александровна

Ходжаева Александра Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 439	99.9946
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	4	0.0054
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» на 2025 г. ООО «Интерком-Аудит» с оплатой услуг в размере 677 400 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 399	99.9401
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0545
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	4	0.0054
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 5 071 111, 12 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2024.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.5697%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	73 439	99.9946
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	4	0.0054
ИТОГО:	73 443	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола №36 – 27 июня 2025 года.

Председательствующий

Секретарь



М.О. Чуксанов

О.В. Чесалина