ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Экран"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран"
Место нахождения и адрес общества:	129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	27 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	21 мая 2026 года
Место проведения заседания:	129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»);
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Витязева Анастасия Ивановна по доверенности № 125 от 28 февраля 2025 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	21 мая 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2025 год.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2025 года.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.7999%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**92 028**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**92 028**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Сидорову Ольгу Александровну.
Избрать секретарем годового заседания общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката Мизгатовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.7999%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**92 028**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**92 028**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.7999%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**92 028**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**92 028**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.7999%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**92 028**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**92 028**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 145

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.7999%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**92 028**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**92 028**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2025 год не выплачивать в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять).

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	555 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	555 725
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	460 140
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**82.7999%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Сидорову Ольгу Александровну**	**92 028**
2	**Зарипова Рифката Мизгатовича**	**92 028**
3	**Кормилина Василия Юрьевича**	**92 028**
4	**Чепурко Андрея Сергеевича**	**92 028**
5	**Кравцову Юлию Евгеньевну**	**92 028**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**460 140**

РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Совета директоров Общества:
1. Сидорову Ольгу Александровну
2. Зарипова Рифката Мизгатовича
3. Кормилина Василия Юрьевича
4. Чепурко Андрея Сергеевича
5. Кравцову Юлию Евгеньевну

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	111 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**82.7999%**

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	**Халилова Наримана Вейсовича**	**92028**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ильину Елену Евгеньевну**	**92028**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Попова Дмитрия Викторовича**	**92028**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:
Халилова Наримана Вейсовича
Ильину Елену Евгеньевну
Попова Дмитрия Викторовича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 028
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.7999%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**92 028**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**92 028**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «СБ-ЭКО АУДИТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Годовом заседании общего собрания акционеров
АО «НПО «Экран» О.А. Сидорова

Секретарь на Годовом заседании общего собрания акционеров
АО «НПО «Экран» Р.М. Зарипов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ (_____) лист (ов)

Председательствующий на
Годовом заседании общего собрания акционеров
АО «НПО «Экран» _____ О.А. Сидорова