

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»**

Полное фирменное наименование акционерного общества: *Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *12 сентября 2021 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: *141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *09 августа 2021 г.*

Председатель общего собрания – *Рогозин Д.О.*

Секретариат общего собрания – *Пискарева Г.В., Донцов И.И.*

Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», в том числе об утверждении Договора о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия».
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров общества.
4. Об избрании Совета директоров общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 № 208-ФЗ функции Счетной комиссии: *Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *127015, город Москва, ул. Правды, д. 23*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: *Портных Татьяна Анатольевна, действующая по Доверенности № 311220/555 от 31.12.2020 г.*

Общее количество размещенных акций Общества составляет *1 843 547*штук.

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: *1 843 547*.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: *1 843 547*.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: *1 761 011*. Кворум – *95,5229%*. Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 760 277	(99,9583%)
«ПРОТИВ»	441	(0,0250%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	269	(0,0153%)

Собрание приняло решение:

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОГРН 1025002032538) (далее также – «Присоединяющее общество»), ПАО «РКК «Энергия») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева» (ОГРН 1025002028314) (далее также – «Присоединяемое общество», ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия») на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «РКК «Энергия» всего имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением Присоединяемого общества.

1.2. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия» (Проект Договора включен в материалы, предоставляемые в установленном советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров).

1.3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ПАО «РКК «Энергия» погашаются акции Присоединяемого общества, принадлежащие Присоединяющему обществу.

1.4. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ПАО «РКК «Энергия» уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» не изменяется.

1.5. Установить, что ПАО «РКК «Энергия» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «РКК «Энергия» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 843 547.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 1 843 547.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 011. Кворум – 95,5229%. Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 760 395	(99,9650%)
«ПРОТИВ»	292	(0,0166%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226	(0,0128%)

Собрание приняло решение:

2.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях:

- а) Количество размещаемых Акции: 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных акций.
- б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

в) Способ размещения Акций: закрытая подписка.

г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций.

д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей):

- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502,

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994.

ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации.

з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг), утверждаемым решением Совета директоров.

2.2. По результатам размещения Акций внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных акций.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 843 547.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 1 843 547.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 011. Кворум – 95,5229%. Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 760 587	(99,9759%)
«ПРОТИВ»	132	(0,0075%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	255	(0,0145%)

Собрание приняло решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 20 279 017.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 20 279 017.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 371 121. Кворум – 95,5229%. Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
1.	БЛОШЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ	1 758 313
2.	ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	1 758 590
3.	КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	1 765 722
4.	КУЗЬМИНОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ	1 758 191
5.	ОЗАР ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ	1 764 815
6.	РОГОЗИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	1 759 004
7.	РОМАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ	1 758 364
8.	САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1 758 377
9.	СУВОРОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 758 344
10.	ФОРСОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ	1 758 196
11.	ХАЙЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ	1 758 262
	«Против» по всем кандидатам:	2 343
	«Воздержался» по всем кандидатам:	2 937

Собрание приняло решение:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» следующих членов:

1. Блошенко Александр Витальевич
2. Данилов Александр Вячеславович
3. Крикалев Сергей Константинович
4. Кузьминов Антон Сергеевич
5. Озар Игорь Яковлевич
6. Рогозин Дмитрий Олегович
7. Романов Константин Владимирович
8. Савельев Сергей Валентинович
9. Суворов Павел Анатольевич
10. Форсов Георгий Львович
11. Хайлов Михаил Николаевич

Дата составления 14 сентября 2021 года.

Председатель собрания

п/п

Рогозин Д.О.

Секретариат собрания

п/п

Пискарева Г.В.

п/п

Донцов И.И.