

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Радиодеталь»

р.п. Зубова Поляна

27 мая 2020 года.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Радиодеталь»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Республика Мордовия, рп Зубова Поляна*

Вид общего собрания: *годовое (очередное).*

Форма проведения общего собрания (далее – Собрание): *заочное голосование.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: *27.04.2020 г.*

Тип голосующих акций: *акции обыкновенные именные*

Дата проведения собрания: 22.05.2020г.

Место проведения Собрания, проведенного в форме заочного голосования: *431110, Республика Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: *431110, Республика Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35;*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *22.05.2020г.*

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *не применимо.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение Аудитора.
6. Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

- по первому вопросу – 45 093 голоса.
- по второму вопросу – 45 093 голоса.
- по третьему вопросу – 45 093 голоса.
- по четвертому вопросу – 315 651 голос.
- по пятому вопросу – 45 093 голоса.
- по шестому вопросу – 45 093 голоса.

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

- по первому вопросу повестки дня – 45 093 голоса;
- по второму вопросу – 45 093 голоса;
- по третьему вопросу – 45 093 голоса;
- по четвертому вопросу – 315 651 голос;
- по пятому вопросу – 45 093 голоса;
- по шестому вопросу – 32 282 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- 1 Вопрос: - 33 769 % голосов - кворум имеется.
- 2 Вопрос: - 33 769 % голосов - кворум имеется.
- 3 Вопрос: - 33 769 % голосов - кворум имеется.
- 4 Вопрос: - 236 383 % голосов - кворум имеется.
- 5 Вопрос: - 33 769 % голосов - кворум имеется.
- 6 Вопрос: - 21 174 % голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» – 33 769%, «против» – 0 %, «воздержались» – 0 %.
2. Вопрос: «за» – 33 760 %, «против» – 0 %, «воздержались» – 0 %.
3. Вопрос: «за» – 33 760 %, «против» – 0 %, «воздержались» – 0 %.
4. Вопрос: «за» – 33 760 %, «против» – 0 %, «воздержались» – 0 %.
5. Вопрос: «за» – 33 769 %, «против» – 0 %, «воздержались» – 0 %.
6. Вопрос: «за» – 21 174 %, «против» – 0 %, «воздержались» – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Радиодеталь» за 2019 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «Радиодеталь» за 2019 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Радиодеталь» по результатам финансового года.

Дивиденды за отчетный год не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО «Радиодеталь»

1. Казеев Александр Александрович
2. Казеев Игорь Александрович
3. Кижватов Вячеслав Сергеевич
4. Немаев Сергей Владимирович
5. Беляев Петр Васильевич
6. Лодырев Юрий Иванович
7. Мурзин Николай Васильевич

По пятому вопросу: Утвердить Аудитора ОАО «Радиодеталь» ООО «АудитПраво» ОГРН 1205100000379.

По шестому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Радиодеталь»

1. Гольшева Татьяна Юрьевна
2. Игонова Галина Серафимовна
3. Лантратова Любовь Николаевна

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. г. Москва

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 132643001.

Уполномоченное лицо регистратора: Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019г.

27 мая 2020г.

Председатель собрания:  Казеев А.А.

Секретарь собрания:  Кадакина С.Я.