

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

р.п. Зубова Поляна

05 июня 2024 года

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

Место нахождения и адрес Общества: **Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35.**

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **06 мая 2024 года.**

Тип голосующих акций: **акции обыкновенные именные.**

Дата проведения собрания: **31 мая 2024 года.**

Место проведения Собрания: **не указывается при данной форме собрания.**

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35.**

Адрес (адреса) электронной почты: **не применимо.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **31.05.2024г.**

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **не указывается при данной форме собрания.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: **45 093.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в общем собрании: **35 604.**

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **есть (78,9568%).**

Дата составления протокола собрания: **04 июня 2024 года.**

Председатель общего собрания: **Немаев Сергей Владимирович.**

Секретарь общего собрания: **Кадакина Светлана Яковлевна.**

Подсчет голосов проводился: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023г.**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: **31 мая 2024г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Утверждение Аудитора;
6. Избрание Ревизионной комиссии;
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. 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;
- по седьмому вопросу – 45 093 голоса;
- по восьмому вопросу – 45 093 голоса;
- по девятому вопросу – 45 093 голоса.

2. 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 – 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 – 32 867 голоса;
- по седьмому вопросу – 45 093 голоса;
- по восьмому вопросу – 45 093 голоса;
- по девятому вопросу – 45 093 голоса.

3. 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):

- по первому вопросу – 35 604 голоса - кворум имелся;
- по второму вопросу – 35 604 голоса - кворум имелся;
- по третьему вопросу – 35 604 голоса - кворум имелся;
- по четвертому вопросу – 249 228 голоса - кворум имелся;
- по пятому вопросу – 35 604 голоса - кворум имелся;
- по шестому вопросу – 23 378 голоса – кворум имелся;
- по седьмому вопросу – 35 604 голоса;
- по восьмому вопросу – 55 604 голоса;
- по девятому вопросу – 35 604 голоса

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

- по первому вопросу:

«ЗА» – 35 472
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 99
ИТОГО: 35 604

- по второму вопросу:

«ЗА» – 35 472
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 99
ИТОГО: 35 604

- по третьему вопросу:

«ЗА» – 35 472
«ПРОТИВ» – 9
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 99
ИТОГО: 35 604

- по четвертому вопросу:

«ЗА» распределение голосов по кандидатам:

Казеев Александр Александрович	35 713
Валуев Олег Владимирович	35 584
Казеев Игорь Александрович	35 546
Мурзин Николай Васильевич	35 419
Немаев Сергей Владимирович	35 396
Беляев Петр Васильевич	35 386
Кижватов Вячеслав Сергеевич	35 386

«ПРОТИВ» – 0798

«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: 249 228

- по пятому вопросу:

«ЗА» – 35 470

«ПРОТИВ» – 90

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 11

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 9

ИТОГО: 35 604

- по шестому вопросу:

Распределение голосов:

№ п/п	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	Лантратова Любовь Николаевна	23 246	99.435	9	114	0	9
2	Голышева Татьяна Юрьевна	23 228	99.358	27	114	0	9
3	Игонова Галина Серафимовна	23 215	99.302	18	123	13	9

* - процент от принявших участие в собрании

- по седьмому вопросу:

«ЗА» – 33 142

«ПРОТИВ» – 101

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 2 319

ИТОГО: 35 604

- по восьмому вопросу:

«ЗА» – 33 142

«ПРОТИВ» – 99

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 2 319

ИТОГО: 35 604

- по девятому вопросу:

«ЗА» – 33 151

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 110

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 2 319

ИТОГО: 35 604

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Проект документа доступен на сайте Общества - <http://radiodetal.moris.ru>

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, проект которых входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Проект документа доступен на сайте Общества - <http://radiodetal.moris.ru>

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Расходы Общества по итогам финансового года:

- приобретение ОС – 8,0 млн. руб.;
- текущие расходы – 6,0 млн. руб.;
- прочие расходы – 1,5 млн. руб.

Дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «Радиодеталь»

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

По пятому вопросу:

ООО «Аудиторская компания «Райвел» ОГРН 1037700091890

По шестому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Радиодеталь»

Лантратова Любовь Николаевна
Гольшева Татьяна Юрьевна
Игонова Галина Серафимовна

По седьмому вопросу:

Общество вправе размещать 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, что и права, определенные Уставом Общества для обыкновенных акций.

По восьмому вопросу:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций Общества обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 3 000 000 (три миллиона) шт. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения акций – 1 (один) рубль за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Казеев Александр Александрович – имеет право приобрести любое количество размещаемых акций, Милушова Галина Михайловна – имеет право приобрести не более 800 000 (восемьсот тысяч) шт. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

По девятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Проект документа доступен на сайте Общества – <http://radiodetal.moris.ru>

Председатель собрания:  Немаев С.В.

Секретарь собрания:  Кадакина С.Я.

05 июня 2024г.