

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

р.п. Зубова Поляна

22 июня 2022 года

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

Место нахождения и адрес Общества: *Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, рп 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: *23 мая 2022 года.*

Тип голосующих акций: *акции обыкновенные именные.*

Дата проведения собрания: *17 июня 2022 года.*

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *16.06.2022г.*

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: *34 643.*

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *есть (76,8257%).*

Дата составления протокола собрания: *21 июня 2022 года.*

Председатель общего собрания: *Лодырев Юрий Иванович.*

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 № 445 от 21.12.2021г.*

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: *20 июня 2022г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2021 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. Избрание Генерального директора ОАО «Радиодеталь».
8. Утверждение условий контракта с генеральным директором.

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.

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 – 31 981 голос;
- по седьмому вопросу – 45 093 голоса;
- по восьмому вопросу – 45 093 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):

- по первому вопросу – 34 643 голоса - кворум имелся;
- по второму вопросу – 34 643 голоса - кворум имелся;
- по третьему вопросу – 34 643 голоса - кворум имелся;
- по четвертому вопросу – 242 501 голос - кворум имелся;
- по пятому вопросу – 34 643 голоса - кворум имелся;
- по шестому вопросу – 21 553 голоса – кворум имелся;
- по седьмому вопросу – 34 643 голоса - кворум имелся;
- по восьмому вопросу – 34 643 голоса - кворум имелся.

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» – 34 590

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 29

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 34 643

- по второму вопросу:

«ЗА» – 34 590

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 29

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 34 643

- по третьему вопросу:

«ЗА» – 34 590

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 29

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 34 643

- по четвертому вопросу:

«ЗА» распределение голосов по кандидатам:

Казеев Александр Александрович	35 283
Казеев Игорь Александрович	34 510
Лодырев Юрий Иванович	34 466
Беляев Петр Васильевич	34 410
Кижватов Вячеслав Сергеевич	34 410
Мурзин Николай Васильевич	34 410
Немаев Сергей Владимирович	34 410

«ПРОТИВ» – 168,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 434

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 242 501

- по пятому вопросу:

«ЗА» – 34 572

«ПРОТИВ» – 24

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 47

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 34 643

- 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	Игонова Галина Серафимовна	21 491	99.712	24	0	38	0
2	Гольшева Татьяна Юрьевна	21 473	9.628	42	0	38	0
3	Лантратова Любовь Николаевна	21 473	99.628	42	0	38	0

* - процент от принявших участие в собрании

- по седьмому вопросу:

«ЗА» – 34 581

«ПРОТИВ» – 24

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 38

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 34 643

- по восьмому вопросу:

«ЗА» – 34 581

«ПРОТИВ» – 24

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 38

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 34 643

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «Радиодеталь» за 2021 год.

По второму вопросу:

росу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «Радиодеталь»

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

По пятому вопросу:

ООО «Аудиторская Компания «Райвел» ОГРН 1037700091890.

По шестому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Радиодеталь»

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

По седьмому вопросу:

Избрать Генеральным директором ОАО «Радиодеталь» Казеева Александра Александровича.

По восьмому вопросу:

Утвердить условия контракта с генеральным директором.

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 № 445 от 23.12.2021г.

Председатель собрания: _____ Лодырев Ю.И.

Секретарь собрания: _____ Кадакина С.Я.

22 июня 2022г.