

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

р.п. Зубова Поляна

30 мая 2023 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: *01 мая 2023 года.*

Тип голосующих акций: *акции обыкновенные именные.*

Дата проведения собрания: *26 мая 2023 года.*

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *26.05.2023г.*

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: *33 692.*

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *есть (74,71670%).*

Дата составления протокола собрания: *29 мая 2023 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. Стромьинка, 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: *26 мая 2023г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2022 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 – 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 – 23 137 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 – 33 692 голоса - кворум имелся;
- по второму вопросу – 33 692 голоса - кворум имелся;
- по третьему вопросу – 33 692 голоса - кворум имелся;
- по четвертому вопросу – 235 844 голоса - кворум имелся;
- по пятому вопросу – 33 692 голоса - кворум имелся;
- по шестому вопросу – 23 137 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» – 33 692
- «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: 33 692

**- по второму вопросу:**

- «ЗА» – 33 679
- «ПРОТИВ» – 0
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

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

- «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 13
- «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0
- ИТОГО: 33 692

**- по третьему вопросу:**

- «ЗА» – 33 658
- «ПРОТИВ» – 0
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

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

- «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 34
- «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0
- ИТОГО: 33 692

**- по четвертому вопросу:**

«ЗА» распределение голосов по кандидатам:

Казеев Александр Александрович	29 010
Казеев Игорь Александрович	28 447
Беляев Петр Васильевич	28 438
Мурзин Николай Васильевич	28 352
Немаев Сергей Владимирович	28 345

Кижватов Вячеслав Сергеевич	28 342
Чекмарев Юрий Васильевич	28 342

«ПРОТИВ» – 0,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 36 568

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 235 844

**- по пятому вопросу:**

«ЗА» – 33 630

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 62

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0

ИТОГО: 33 692

**- 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	Гольшева Татьяна Юрьевна	23 137	100.00	0	0	0	0
2	Игонова Галина Серафимовна	23 137	100.00	0	0	0	0
3	Лантратова Любовь Николаевна	23 137	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет за 2022 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

**По второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2022 год, проект которых входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

**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. Беляев Петр Васильевич
4. Мурзин Николай Васильевич
5. Немаев Сергей Владимирович
6. Кижватов Вячеслав Сергеевич
7. Чекмарев Юрий Васильевич

**По пятому вопросу:**

ООО «Аудиторская Компания «Райвел» ОГРН 1037700091890.

**По шестому вопросу:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Радиодеталь»

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

Председатель собрания: \_\_\_\_\_  Немаев С.В.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_  Кадакина С.Я.

30 мая 2023г.