

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"**

Место нахождения общества: **г. Москва**

Адрес общества: **123060, г. Москва, проезд Волоколамский 1-й, д. 10**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **08 июня 2023 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Корнивец С.В.**

Секретарь общего собрания: **Лицарева Т.В.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 179 от 09.11.2020 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2022 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по итогам финансового 2022 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 1 от 14.11.2018 года.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **997759.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **997759.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933933**, что составляет **93.603%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2022 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (убытков) Общества по итогам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **997759.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **997759.**

акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **997759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933933**, что составляет **93.603%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по итогам 2022 финансового года не распределять.

Вопрос 3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **997759**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **997759**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **807409**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **743583**, что составляет **92.095%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	743583	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	743583	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **6984313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6984313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **6537531**, что составляет **93.603%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	6537531	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Корнивец Сергей Валерьевич	933933	14.286%
2. Королева Юлия Александровна	933933	14.286%
3. Косенков Павел Николаевич	933933	14.286%
4. Лицарева Татьяна Владимировна	933933	14.286%
5. Пожарская Татьяна Викторовна	933933	14.286%
6. Пшечук Анна Юрьевна	933933	14.286%
7. Сенчихина Татьяна Михайловна	933933	14.286%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7(семь) человек в следующем составе:

Корнивец Сергей Валерьевич
Королева Юлия Александровна
Косенков Павел Николаевич
Лицарева Татьяна Владимировна
Пожарская Татьяна Викторовна
Пшечук Анна Юрьевна
Сенчихина Татьяна Михайловна

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **997759**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **963426**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **899600**, что составляет **93.375%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	899600	100.000%
Майорова Надежда Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	899600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Макаров Сергей Михайлович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	899600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Лебедева Елена Станиславовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	899600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Майорова Надежда Николаевна
Макаров Сергей Михайлович
Лебедева Елена Станиславовна

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **997759**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **997759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933933**, что составляет **93.603%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ" (АО АКК «ЭКФИ»)

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Свидетельство №9968, выдано 27.12.2016 г.

ОРНЗ -11606085764.

Вопрос 7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 1 от 14.11.2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **997759**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **997759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933933**, что составляет **93.603%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933933	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с Компанией с ограниченной ответственностью ЭКСИРОНОС ЛИМИТЕД Дополнительного соглашения № 2 от 23 августа 2023 года к Договору займа № 1 от 14.11.2018 года, согласно условиям которого стороны договорились конвертировать свои расчеты по Договору займа с 23.08.2022 года из Евро в Российские рубли с использованием курса Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 23.08.2022 года: 1 (один) евро = 59,5344 российских рублей. Таким образом, лимит заимствования по Договору займа составляет EUR 62 000 000,00 (шестьдесят два миллиона евро 00/100) или RUB 3 691 132 800,00 (три миллиарда шестьсот девяносто один миллион сто тридцать две тысячи восемьсот и 00/100 российских рублей).

Стороны признают, что по состоянию на 23.08.2022 года (включительно) сумма основного долга по Договору Займа составляет EUR 60 960 383, 26 (шестьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят три Евро и 26/100) или RUB 3 629 239 841 (три миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот сорок один российский рубль 15/100), сумма начисленных, но не оплаченных процентов по Договору займа составляет EUR 8 861 777, 69 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь Евро и 69/100) или RUB 527 580 617,71 (пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот семнадцать российских рублей 71/100).

Стороны договорились внести изменения в ст. 3.1. Договора займа, изложив её в следующей редакции:

«3.1. Заемщик согласен уплатить проценты на все суммы, предоставленные по настоящему Договору, в соответствии с положениями настоящей статьи по ставке Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 2,51% (две целых пятьдесят одна сотая процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, новая ставка по займу начинает действовать со следующего рабочего дня после даты официального опубликования ключевой ставки на сайте Центрального Банка Российской Федерации.»

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 08 июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании

 / Корнивец С.В. /

Секретарь общего собрания

 / Лицарева Т.В. /



Всего прошито
и прокумеровано

Листов

3 (три)

