

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: **15 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **08 июня 2022 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 2021 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

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.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933893**, что составляет **93.576%** 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	933893	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933893	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 и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2021 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

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.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933893**, что составляет **93.576%** 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	933893	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933893	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:
не распределять прибыль (убытки) Общества за 2021 год.

Вопрос 3. Выплата (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

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.: **998000**.

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": **807670**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **743563**, что составляет **92.063%** 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	743563	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	743563	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:
не выплачивать (объявлять) дивиденды Общества за 2021 год.

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: **6986000**.

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.: **6986000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **6537251**, что составляет **93.576%** 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	6537251	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Корнивец Сергей Валерьевич	933893	14.286%
2. Королева Юлия Александровна	933893	14.286%
3. Косенков Павел Николаевич	933893	14.286%
4. Лицарева Татьяна Владимировна	933893	14.286%
5. Пожарская Татьяна Викторовна	933893	14.286%
6. Пшечук Анна Юрьевна	933893	14.286%
7. Сенчихина Татьяна Михайловна	933893	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: **998000**.

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.: **963707**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **899600**, что составляет **93.348%** 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%
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%
Оселедец Ксения Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	899600	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%
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%

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лебедева Елена Станиславовна
Оселедец Ксения Владимировна
Майорова Надежда Николаевна

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

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.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933893**, что составляет **93.576%** 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	933893	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933893	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 2022 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.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 09 июня 2022 г.

Председательствующий на общем собрании

/С.В. Корнивец/

Секретарь общего собрания

/Т.В. Лицарева/



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председательствующий
на собрании _____ /С.В. Корнивец/

Секретарь _____ /Т.В. Лицарева/

