

# Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Завод "Радиян"**  
Место нахождения общества: **356304, Ставропольский край, с. Александровское, пр. Промышленный, д.2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный проезд, 2**

Председатель собрания: **Богословский В. А.**

Секретарь собрания: **Даниленко Е.А.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Саворенко Виолетта Евгеньевна, доверенность № 11 от 01.02.2019г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2018 год
4. Утверждение аудитора Общества
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества
6. Выборы Совета директоров Общества
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год

### Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300.**

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» от 16.11.2018г. г.: **26300.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16720**, что составляет **63,574%** 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	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	—	—

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

Утвердить годовой отчет Общества

## Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

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 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16720**, что составляет **63,574%** 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	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества

## Вопрос 3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

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 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16720**, что составляет **63,574%** 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	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16700</b>	<b>99,880%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>20</b>	<b>0,120%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить распределение прибылей и убытков и выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в размере 550 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 550руб на 1 привилегированную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26300**.

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» т№ 660-П от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16720**, что составляет **63,574%** 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	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16700</b>	<b>99,880%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>20</b>	<b>0,120%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить аудитором Общества на 2019 год - ООО "БизнесАудит"

#### **Вопрос 5. Выборы Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

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» т№ 660-П от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1820**, что составляет **15,965%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

#### **Вопрос 6. Выборы Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **184100**.

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» т№ 660-П от 16.11.2018г. г.: **184100**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **117040**, что составляет **63,574%** 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	<b>117040</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Богословский Валерий Александрович</b>	<b>17990</b>	<b>15,371%</b>
<b>2. Богословский Александр Валерьевич</b>	<b>17350</b>	<b>14,824%</b>
<b>3. Богословская Елена Вячеславовна</b>	<b>16900</b>	<b>14,440%</b>
<b>4. Буклова Людмила Васильевна</b>	<b>16700</b>	<b>14,269%</b>
<b>5. Даниленко Екатерина Анатольевна</b>	<b>16100</b>	<b>13,756%</b>
<b>6. Дедова Елена Николаевна</b>	<b>16000</b>	<b>13,671%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>7. Мелихова Галина Николаевна</b>	<b>16000</b>	<b>13,671%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

Богословский Александр Валерьевич  
Богословский Валерий Александрович  
Богословская Елена Вячеславовна  
Буклова Людмила Васильевна  
Даниленко Екатерина Анатольевна  
Дедова Елена Николаевна  
Мелихова Галина Николаевна

**Вопрос 7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

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» от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16720**, что составляет **63,574%** 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	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16720</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить 27 мая 2019г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2018 г.

**Вопрос 8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

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» от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16720**, что составляет **63,574%** 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	16720	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16620	99,402%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	100	0,598%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-----	-----

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

Выплатить членам Совета директоров из чистой прибыли предприятия вознаграждение за 2018 год в размере 50000 рублей каждому. Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 15 мая 2019 г.

Председатель собрания  / Богословский В. А. /

Секретарь собрания  / Даниленко Е. А. /