

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: **20 апреля 2020 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 № 40 от 03.02.2020г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2019 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы Генерального директора Общества.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
9. 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 № 660-П от 16.11.2018г. г.: **26300.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15750	100.000%
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» от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15750	100.000%
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 2018 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: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15750	100,000%
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 распределение прибылей и убытков и выплатить дивиденды по результатам 2019 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15750	100,000кеа%
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 аудитором Общества на 2020 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 акционер»т№ 660-П от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **800** что составляет **7,048%** 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 акционер»т№ 660-П от 16.11.2018г. г.: **184100**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **110250** что составляет **59,886%** 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	110250	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Богословский Валерий Александрович	163500	14,830%
2. Богословский Александр Валерьевич	163500	14,830%
3. Богословская Елена Вячеславовна	16150	14,649%
4. Буклова Людмила Васильевна	15450	14,014%
5. Дедова Елена Николаевна	15450	14,014%
6. Коновалов Виталий Михайлович	15250	13,832%

	Число голосов	Доля голосов %
7. Мелихова Галина Николаевна	15250	13,832%
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
 Дедова Елена Николаевна
 Коновалов Виталий Михайлович
 Мелихова Галина Николаевна

Вопрос 7. Выборы Генерального директора 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: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15450	98,095%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	300	1,905%
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 Генеральным директором Общества Богословского Александра Валерьевича.

Вопрос 8. 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» т№ 660-П от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15750	100.000%
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 5 мая 2020г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г.

Вопрос 9. 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» № 660-П от 16.11.2018г. г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15750**, что составляет **59,886%** 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	15750	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15750	100,000%
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:

Выплатить членам Совета директоров из чистой прибыли предприятия вознаграждение за 2019 год в размере 50000 рублей каждому.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 20 апреля 2020 г.

Председатель собрания  / Богословский В. А. /

Секретарь собрания  / Даниленко Е. А. /