

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Завод "Радян"**
Место нахождения общества: **РФ, 356300, Ставропольский край, Александровский р-н, с. Александровское, проезд Промышленный, д. 2**
Адрес общества: **356300, Ставропольский край, Александровский р-н, с. Александровское, проезд Промышленный, д. 2**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 мая 2023 г.**
Дата проведения общего собрания: **02 июня 2023 г.**
Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный проезд, 2**

Председательствующий на общем собрании: **Богословский В.А.**
Секретарь общего собрания: **Буклова Л.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:
- Молчанова В.Е., доверенность № 40 от 09.03.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2022 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание 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 за 2022 г.

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 16.11.2018 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **17500**, что составляет **66.540%** 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	17500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	17300	98.857%
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	200	1.143%

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.

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 16.11.2018 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **17500**, что составляет **66.540%** 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	17500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	17300	98.857%
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	200	1.143%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

Вопрос 3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2022 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 16.11.2018 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **17500**, что составляет **66.540%** 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	17500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	17300	98.857%
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	200	1.143%

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

Утвердить распределение прибылей, убытков и выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере 2 600,00 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 2 600,00 руб. 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 на 2023 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 16.11.2018 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **17500**, что составляет **66.540%** 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	17500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	17300	98.857%
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	200	1.143%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ООО "БизнесАудит".

Вопрос 5. Избрание 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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2300**, что составляет **20.721%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Избрание 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 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.: **184100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **122500**, что составляет **66.540%** 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	122500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Богословский Валерий Александрович	17620	14.384%
Богословский Александр Валерьевич	17570	14.343%
Богословская Елена Вячеславовна	17420	14.220%
БУКЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА	17410	14.212%
Богословская Юлия Александровна	17260	14.090%
Дедова Елена Николаевна	17110	13.967%
Мелихова Галина Николаевна	16810	13.722%
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	1300	1.061%

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
Богословская Юлия Александровна
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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **17500**, что составляет **66.540%** 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	17500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	17300	98.857%
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	200	1.143%

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

Утвердить 15 июня 2023 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **17500**, что составляет **66.540%** 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	17500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	17300	98.857%
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	200	1.143%

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

Утвердить вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере равном размеру дивидендов по 100 привилегированным акциям Общества.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 05 июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании _____ /Богословский В.А. /

Секретарь общего собрания _____ /Буклова Л.В. /