

# Отчёт

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Завод "Радиан"**  
Место нахождения общества: **РФ, 356300, Ставропольский край, Александровский р-н, с. Александровское, проезд Промышленный, д. 2**  
Адрес общества: **356304, 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: **03 апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 апреля 2022 г.**

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

Председательствующий на общем собрании: **Богословский Валерий Александрович**

Секретарь общего собрания: **Коновалов Виталий Михайлович**

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 Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 09.03.2022 г.**

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.
3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2021 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 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 2021 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: **16300**, что составляет **61.98%** 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>16300</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16300</b>	<b>100.00%</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 за 2021 г.

### Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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: **16300**, что составляет **61.98%** 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>16300</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16300</b>	<b>100.00%</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 за 2021 г.

**Вопрос 3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2021 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: **16300**, что составляет **61.98%** 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>16300</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16000</b>	<b>98.16%</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	<b>300</b>	<b>1.84%</b>

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

Утвердить распределение прибылей, убытков и выплатить дивиденды по результатам 2021 финансового года в размере 1 500,00 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 1 500,00 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 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: **16300**, что составляет **61.98%** 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>16300</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16000</b>	<b>98.16%</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	<b>300</b>	<b>1.84%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить аудитором Общества на 2022 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: **1300**, что составляет **11.71%** 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: **114100**, что составляет **61.98%** 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>114100</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Богословский Александр Валерьевич</b>	<b>17200</b>	<b>15.07%</b>
<b>2. Богословский Валерий Александрович</b>	<b>17100</b>	<b>14.99%</b>
<b>3. Богословская Елена Вячеславовна</b>	<b>16400</b>	<b>14.37%</b>
<b>4. Буклова Людмила Васильевна</b>	<b>16300</b>	<b>14.29%</b>
<b>5. Коновалов Виталий Михайлович</b>	<b>15700</b>	<b>13.76%</b>
<b>6. Дедова Елена Николаевна</b>	<b>15700</b>	<b>13.76%</b>
<b>7. Мелихова Галина Николаевна</b>	<b>15700</b>	<b>13.76%</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  
Коновалов Виталий Михайлович  
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: **16300**, что составляет **61.98%** 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>16300</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16000</b>	<b>98.16%</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	<b>300</b>	<b>1.84%</b>

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

Утвердить 10 мая 2022 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2021 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: **16300**, что составляет **61.98%** 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>16300</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16000</b>	<b>98.16%</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	<b>300</b>	<b>1.84%</b>

**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 29 апреля 2022 г.

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_ / В.А. Богословский/

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / В.М. Коновалов/