

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества "Завод "Радиоприбор"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
Место нахождения и адрес общества:	Россия Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА ВН. ТЕР. Г., КОЛИ ТОМЧАКА УЛ., Д. 32, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16Н, КОМ 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	8 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	1 июня 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шафир Александр Романович по доверенности № 624 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	1 июня 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
- 2) О выплате дивидендов.
- 3) Выборе Совета директоров Общества.
- 4) Выборы генерального директора Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	901 407
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.1206%</b>

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	901 407
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.1206%</b>

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Завод «Радиоприбор» по результатам 2022 года в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Завод «Радиоприбор» – 13 июня 2023 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выборе Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 776 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 776 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 309 849
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>93.1206%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Бураков Андрей Олегович</b>	<b>903 664</b>
<b>2</b>	<b>Бураков Никита Андреевич</b>	<b>902 233</b>
<b>3</b>	<b>Турчак Анатолий Александрович</b>	<b>901 960</b>
<b>4</b>	<b>Окунев Александр Николаевич</b>	<b>900 733</b>
<b>5</b>	<b>Жук Виталий Александрович</b>	<b>900 453</b>
<b>6</b>	<b>Ушаков Александр Сергеевич</b>	<b>900 453</b>
<b>7</b>	<b>Турчак Борис Анатольевич</b>	<b>900 353</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>6 309 849</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества сроком на 3 года с сохранением полномочий до следующего переизбрания в следующем составе:

1. Бураков Андрей Олегович
2. Бураков Никита Андреевич
3. Турчак Анатолий Александрович
4. Окунев Александр Николаевич
5. Жук Виталий Александрович
6. Ушаков Александр Сергеевич
7. Турчак Борис Анатольевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Выборы генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	901 407
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.1206%</b>

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Общества Буракова Никиту Андреевича сроком на 5 лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	901 407
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.1206%</b>

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>901 407</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023г. – ООО «ЭКА».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Радиоприбор", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 1 июня 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Радиоприбор" 1 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шафир Александр Романович по доверенности № 624 от 28.12.2021



Прошито, пронумеровано и опечатано

Подпись

*[Handwritten signature]*



100 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000
100 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000

Настоящим документом утверждены условия участия в конкурсе на выполнение работ по ремонту и обслуживанию объектов...

100 000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000
100 000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000

100 000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000
100 000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества  
"Завод "Радиоприбор", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 1 июня 2023  
года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Радиоприбор" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Радиоприбор", проведенном 1 июня 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.

**Вопрос 2.**

О выплате дивидендов.

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Завод «Радиоприбор» по результатам 2022 года в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Завод «Радиоприбор» – 13 июня 2023 года.

**Вопрос 3.**

Выборе Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества сроком на 3 года с сохранением полномочий до следующего переизбрания в следующем составе:

1. Бураков Андрей Олегович
2. Бураков Никита Андреевич
3. Турчак Анатолий Александрович
4. Окунев Александр Николаевич
5. Жук Виталий Александрович
6. Ушаков Александр Сергеевич
7. Турчак Борис Анатольевич

**Вопрос 4.**

Выборы генерального директора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Общества Буракова Никиту Андреевича сроком на 5 лет.

**Вопрос 5.**

Утверждение аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023г. – ООО «ЭКА».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Радиоприбор" 1 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шафир Александр Романович по доверенности № 624 от 28.12.2021



АО «НПК - Р.О.С.Т.»

Пролито, пронумеровано  
и опечатано \_\_\_\_\_ листов

Подпись \_\_\_\_\_

