

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"

Место нахождения и адрес общества: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, , строение 1

Вид общего собрания: Повторное годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18.04.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 08.06.2022

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение новой редакции Устава АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».
- 2 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
- 4 Избрание членов совета директоров.
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6 Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Вопрос № 1

Утверждение новой редакции Устава АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 54 132 527 (пятьдесят четыре миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь) – 45.8750 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	54 105 153 (пятьдесят четыре миллиона сто пять тысяч сто пятьдесят три)	99.9494
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27 374 (двадцать семь тысяч триста семьдесят четыре)	0.0506

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».

Вопрос № 2

Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 54 132 527 (пятьдесят четыре миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь) – 45.8750 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
--	---------------	----

ЗА:	27 155 353 (двадцать семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят три)	50.1646
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27 374 (двадцать семь тысяч триста семьдесят четыре)	0.0506

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 54 132 527 (пятьдесят четыре миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь) – 45.8750 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	54 064 443 (пятьдесят четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок три)	99.8742
ПРОТИВ:	68 084 (шестьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре)	0.1258
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль по результатам 2021 года в сумме 18 140 277,47 руб., включая неустраиваемые дивиденды за 2017г., срок выплаты которых истек по общегражданскому сроку давности, в сумме 514 379,00 руб. следующим образом:

- 18 140 277,47 руб. - нераспределенная прибыль

Дивиденды по акциям за 2021 отчетный год не выплачивать.

Вопрос № 4

Избрание членов совета директоров.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 826 000 000 (восемьсот двадцать шесть миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 826 000 000 (восемьсот двадцать шесть миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 378 927 689 (триста семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) – 45.8750 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	378 632 891 (триста семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто одна)	99.9222
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	191 618 (сто девяносто одна тысяча шестьсот восемнадцать)	0.0506

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	СерEGIN Олег Владимирович	54 074 771 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят одна)	1

2	Рыбкина Ирина Юрьевна	54 074 770 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	2
3	Серегин Вадим Олегович	54 074 770 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	3
4	Янин Владимир Иванович	54 074 770 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	4
5	Дидык Игорь Михайлович	54 074 770 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	5
6	Потокина Ирина Владимировна	54 074 770 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	6
7	Зязин Александр Борисович	54 074 770 (пятьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Серегин Олег Владимирович, Рыбкина Ирина Юрьевна, Серегин Вадим Олегович, Янин Владимир Иванович, Дидык Игорь Михайлович, Потокина Ирина Владимировна, Зязин Александр Борисович

Вопрос № 5

Избрание членов ревизионной комиссии.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 90 935 193 (девяносто миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто девяносто три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 27 067 720 (двадцать семь миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать) – 29.7659 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Вопрос № 6

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 54 132 527 (пятьдесят четыре миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь) – 45.8750 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	54 105 153 (пятьдесят четыре миллиона сто пять тысяч сто пятьдесят три)	99.9494
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27 374 (двадцать семь тысяч триста семьдесят четыре)	0.0506

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».

Председатель общего собрания акционеров
Соколов И.А.
Секретарь общего собрания акционеров
Миронова М.А.

