

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"
Место нахождения и адрес общества: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, корп. (стр.)1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.04.2019
Дата проведения общего собрания: 22.05.2019
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г.Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.1 в помещении корпуса «И» АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».

Повестка дня годового общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
- 3 Избрание членов совета директоров.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель собрания - И.А.Соколов

Секретарь собрания — М.А.Миронова

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня составляет 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 110 251 653.
Кворум имеется - 93.4336 %

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
ЗА:	110 251 653	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Принято решение:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 110 251 653;
Кворум имеется – 93.4336 %

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
ЗА:	110 251 653	
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	100.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
		0.0000

Принято решение:

Распределить чистую прибыль по результатам 2018 года в сумме 403505861,94 руб., включая невостребованные дивиденды за 2014г., срок выплаты которых истек по общегражданскому сроку давности, в сумме 401808,30 руб. следующим образом:

- 29 500 000 руб. - дивиденды;
- 100 000 000 руб. - фонд оказания финансовой помощи, в том числе дочерним предприятиям;
- 274 005 861,94 руб. - нераспределенная прибыль

Выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, установить 03 июня 2019 г.

Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров.

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 по третьему вопросу повестки дня - 826 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня - 826 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 771 761 571

Кворум имеется – 93.4336 %

	Число голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	769 516 769 (Семьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять)	99.7091
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 586 410 (Один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста десять)	0.2056

Итоги кумулятивного голосования по данному вопросу:

№	ФИО	Число голосов
1	СерEGIN Владимир Степанович	109 987 662
2	СерEGIN Валерий Владимирович	109 896 873
3	КуСкова Елена Алексеевна	109 896 879
4	Янин Владимир Иванович	109 897 334
5	Дидык Игорь Михайлович	109 896 873
6	Соколов Игорь Алексеевич	109 896 873
7	Зязин Александр Борисович	109 896 873

Принято решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. СерEGIN Владимир Степанович
2. СерEGIN Валерий Владимирович
3. КуСкова Елена Алексеевна
4. Янин Владимир Иванович
5. Дидык Игорь Михайлович
6. Соколов Игорь Алексеевич
7. Зязин Александр Борисович

Вопрос № 4. 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 по четвертому вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня - 34 978 719;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 27 230 372.
Кворум имеется – 77.8484 %.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Бусаров Владимир Павлович	ЗА: 27 033 221 (99.2760 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 197 151 (0.7240 %)
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 27 014 971 (99.2090 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 197 151 (0.7240 %)
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 27 029 711 (99.2631 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 197 151 (0.7240 %)

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бусаров Владимир Павлович
2. Миронова Мария Александровна
3. Цыбух Елена Петровна

Вопрос № 5

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 110 251 653
Кворум имеется – 93.4336 %.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
ЗА:	110 054 502	99.8212
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	197 151	0.1788

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».

Вопрос № 6

Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня - 118 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 110 251 653
Кворум имеется – 93.4336 %

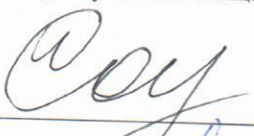
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
ЗА:	110 177 251	
ПРОТИВ:	40 710	93.3706
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 692	0.0345
		0.0286

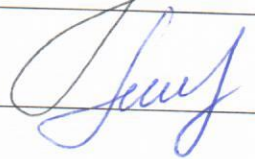
Решение: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» - не принято.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Председатель собрания


И.А.Соколов

Секретарь собрания


М.А.Миронова