

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, корп. (стр.)1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.06.2020
Дата проведения общего собрания: 01.07.2020

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
- 3 Избрание членов совета директоров.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - акционерному обществу Научно-производственное объединение "ЭЛАС"

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 годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 816 454 – 93.0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	109 763 913	99.9522
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 816 454 – 93,0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	109 763 913	99.9522
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль по результатам 2019 года в сумме 36104455,83 руб., включая неустребованные дивиденды за 2015г., срок выплаты которых истек по общегражданскому сроку давности, в сумме 890234,10 руб. следующим образом:

- 29 500 000 руб. - дивиденды;

- 6 604 455,83 руб. - нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды за 2019 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 17 июля 2020 г.

Вопрос № 3

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:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 826 000 000);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 826 000 000;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 768 715 178 – 93,0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	768 283 516	99.9438
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	24 570	0.0032

Итоги кумулятивного голосования по данному вопросу:

№	ФИО	Число голосов
1	СерEGIN Владимир Степанович	109 729 593
2	СерEGIN Валерий Владимирович	109 701 129
3	КуСОВА Елена Алексеевна	109 700 714
4	ЯНИН Владимир Иванович	109 700 007
5	ДИДЫК Игорь Михайлович	109 700 007
6	СОКОЛОВ Игорь Алексеевич	109 700 008
7	ЯЗИН Александр Борисович	109 700 020

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

СерEGIN Владимир Степанович, СерEGIN Валерий Владимирович, КуСОВА Елена Алексеевна, ЯЗИН Александр Борисович, СОКОЛОВ Игорь Алексеевич, ЯНИН Владимир Иванович, ДИДЫК Игорь Михайлович

Вопрос № 4

Избрание членов ревизионной комиссии.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 118 000 000 ;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 34 978 719;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 26 994 515 – 77.1741 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Бусаров Владимир Павлович	ЗА: 26 941 974 (99.8054 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 26 941 974 (99.8054 %) ПРОТИВ: 0(0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 26 941 974 (99.8054 %) ПРОТИВ: 0(0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Бусаров Владимир Павлович, Миронова Мария Александровна, 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 собрании, составляет 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 816 454 – 93.0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
ЗА:	109 745 663	99.9355
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».

Вопрос № 6

Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - акционерному обществу Научно-производственное объединение "ЭЛАС"

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 816 454 – 93.0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
ЗА:	109 758 297	99.9470
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 616	0.0051

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - акционерному обществу Научно-производственное объединение "ЭЛАС".

Председатель собрания _____

И.А.Соколов

Секретарь собрания _____

М.А.Миронова