

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: 01.04.2021
Дата проведения общего собрания: 26.04.2021

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
- 3 Избрание членов совета директоров.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации акционерного общества 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 2020 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 110 273 411 – 93.4520 % 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:	110 241 123	99.9707
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 2020 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 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 110 273 411 – 93.4520 % 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:	110 241 123	99.9707
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль по результатам 2020 года в сумме 11 800 000,00 руб., включая не востребовавшие дивиденды за 2015-2016гг., срок выплаты которых истек по общегражданскому сроку давности, в сумме 520 941,80 руб.; включая нераспределенную ранее прибыль в сумме 1 431 504,95 руб., следующим образом:

- 11 800 000,00 руб. - дивиденды;

Выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,10 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 15 мая 2021 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 771 913 877 – 93.4520 % 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	769 963 873	99.7474
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 380 057	0.1788

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	СерEGIN Владимир Степанович	109 989 372	1
2	СерEGIN Валерий Владимирович	109 938 486	3
3	СерEGIN Вадим Олегович	109 940 947	2
4	Янин Владимир Иванович	109 938 486	4
5	Дидык Игорь Михайлович	109 938 483	6
6	Соколов Игорь Алексеевич	109 938 483	7
7	Зязин Александр Борисович	109 938 486	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Серегин Владимир Степанович, Серегин Вадим Олегович, Серегин Валерий Владимирович, Янин Владимир Иванович, Зязин Александр Борисович, Дидык Игорь Михайлович, Соколов Игорь Алексеевич

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 27 252 130 – 77.9106 % 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*	№ места
1	Бусаров Владимир Павлович	ЗА: 26 974 961 (98.9829 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 228 737 (0.8393 %)	3
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 27 022 691 (99.1581 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 197 151 (0.7234 %)	1
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 26 991 105 (99.0422 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 228 737 (0.8393 %)	2

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Миронова Мария Александровна, Цыбух Елена Петровна, Бусаров Владимир Павлович

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 110 273 411 – 93.4520 % 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:	110 031 338	99.7805
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	209 785	0.1902

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».

Вопрос № 6

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации акционерного общества 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 110 273 411 – 93.4520 % 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:	109 968 868	99.7238
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	272 255	0.2469

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации акционерного общества Научно-производственное объединение «ЭЛАС».

Председатель собрания _____

И.А.Соколов

Секретарь собрания _____

М.А.Миронова