

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: годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.04.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 23.05.2023

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
- 3 Избрание членов совета директоров.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 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 годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 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 110 018 002 (сто десять миллионов восемнадцать тысяч две) – 93.2356 % 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:	109 998 349	99.9821
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 2022 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 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 110 018 002 (сто десять миллионов восемнадцать тысяч две) – 93.2356 % 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:	109 998 349	99.9821
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Полученный убыток за 2022 год в размере 46807,84 руб списать за счет нераспределенной прибыли 2021 года.

Выплатить дивиденды за 2022 год за счет нераспределенной прибыли 2021 года 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 получение дивидендов, установить 12 июня 2023г.

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 5 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 590 000 000 (пятьсот девяносто миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 590 000 000 (пятьсот девяносто миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 550 090 010 (пятьсот пятьдесят миллионов девяносто тысяч десять) – 93.2356 % 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	549 991 745	99.9821
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Серегин Олег Владимирович	91 341 393	5
2	Серегин Вадим Олегович	114 618 049	1
3	Янин Владимир Иванович	114 618 011	3
4	Рыбкина Ирина Юрьевна	114 618 008	4
5	Потокина Ирина Владимировна	114 618 013	2

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Серегин Вадим Олегович, Потокина Ирина Владимировна, Янин Владимир Иванович, Рыбкина Ирина Юрьевна, Серегин Олег Владимирович

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, 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 72 298 513 (семьдесят два миллиона двести девяносто восемь тысяч пятьсот тринадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 316 515 (шестьдесят четыре миллиона триста шестнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) – 88.9597 % 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бусаров Владимир Павлович	ЗА: 64 296 862 (99.9694 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0.0000 %)	1
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 64 288 439 (99.9563 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 423 (0.0131 %)	2
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 64 288 439 (99.9563 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 423 (0.0131 %)	3

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 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 110 018 002 (сто десять миллионов восемнадцать тысяч две) – 93.2356 % 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:	109 998 349	99.9821
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».

Председатель общего собрания акционеров
Серегин О.В.
Секретарь общего собрания акционеров
Миронова М.А.


