

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: 06.05.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 31.05.2024

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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 2023 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 109 932 370 (сто девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) – 93.1630 % 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:	109 932 264	99.9981
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 2023 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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 109 932 370 (сто девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) – 93.1630 % 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:	109 930 264	99.9981
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль по результатам 2023 года в сумме 36 206 837,45 руб. следующим образом:

- 25 960 000 руб - дивиденды;

- 10 246 837,45 руб - фонд оказания финансовой помощи

Выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,22 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 11 июня 2024г.

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 549 661 850 (пятьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) – 93.1630 % 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	456 541 615	83.0586
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	91 308 323	1
2	Серегин Вадим Олегович	91 308 323	2
3	Янин Владимир Иванович	91 308 323	3
4	Рыбкина Ирина Юрьевна	91 308 323	4
5	Потокина Ирина Владимировна	91 308 323	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

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 64 230 883 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать тысяч восемьсот восемьдесят три) – 88.8412 % 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: 64 228 777 (99.9967 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0.0000 %)	1
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 64 228 777 (99.9967 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0.0000 %)	2
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 64 228 777 (99.9967 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0.0000 %)	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 109 932 370 (сто девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) – 93.1630 % 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:	109 930 264	99.9981
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.

