

ОТЧЕТ

об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Дата составления протокола: 27.05.2025

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 акционеров: Годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание (далее – общее собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 27.04.2025

Дата проведения общего собрания: 22.05.2025

Место проведения общего собрания: г.Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.1, стр.2

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 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 2024 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 109 918 331 (сто девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста тридцать одна) – 93.1511 % 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:	109 918 331	100.0000
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 2024 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 109 918 331 (сто девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста тридцать одна) – 93.1511 % 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:	109 903 591	99.9866
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль по результатам 2024 года в сумме 304 715 284,48 руб. следующим образом:

- 88 500 000 руб — дивиденды;
- 35 000 000 руб — фонд для выплаты премий;
- 10 000 000 руб — фонд социального развития;
- 171 215 284,48 — нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,75 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 2 июня 2025г.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 549 591 655 (пятьсот сорок девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) – 93.1511 % 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	549 517 955	99.9866
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 Вадим Олегович	114 559 605	1
2	Янин Владимир Иванович	114 559 602	2
3	Рыбкина Ирина Юрьевна	114 559 602	3
4	Потокина Ирина Владимировна	114 559 602	4
5	Серегин Олег Владимирович	91 279 544	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Серегин Вадим Олегович, Янин Владимир Иванович, Рыбкина Ирина Юрьевна, Потокина Ирина Владимировна, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 51 244 502 (пятьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 43 162 833 (сорок три миллиона сто шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) – 84.2292 % 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: 43 162 833 (100,00 %) ПРОТИВ: 0 (0,0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0.0000 %)	1
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 43 162 833 (100,00 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0.0000 %)	2
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 43 162 833 (100,00 %) 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 109 918 331 (сто девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста тридцать одна) – 93.1511 % 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:	109 918 331	100,00
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

Председательствующий на заседании
Серегин О.В.
Секретарь общего собрания
Миронова М.А.

