



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РАДИОЗАВОД ИМЕНИ А.С. ПОПОВА»**

**Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиоавтомобильная станция имени А.С. Попова»**

Место нахождения общества: **г. Москва**

Адрес общества: **127287, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. 29 СТР. 4**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 июня 2024 года**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2024 года**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по вопросам повестки дня № 1-6 – 18 509 610 голосов;

по вопросу повестки дня № 7 – 166 586 490 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

по вопросам повестки дня № 1-4, 6 – 11 472 968 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 – 11 466 180 голосов;

по вопросу повестки дня № 7 – 103 256 712 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. Вопрос № 1: 11 328 406 голосов (98,7400%) - кворум имелся.
2. Вопрос № 2: 11 328 406 голосов (98,7400%) - кворум имелся.
3. Вопрос № 3: 11 328 406 голосов (98,7400%) - кворум имелся.
4. Вопрос № 4: 11 328 406 голосов (98,7400%) - кворум имелся.
5. Вопрос № 5: 11 321 618 голосов (98,7392%) - кворум имелся.
6. Вопрос № 6: 11 328 406 голосов (98,7400%) - кворум имелся.
7. Вопрос № 7: 101 955 654 кумулятивных голоса (98,7400%) - кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос № 1: «за» - 11 328 140 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов.

2. Вопрос № 2: «за» - 11 328 140 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов.

3. Вопрос № 3: «за» - 11 325 983 голоса, «против» - 2 423 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

4. Вопрос № 4: «за» - 11 328 404 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

5. Вопрос № 5: Баембаева К.Н.: «за» - 11 321 593 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 23 голоса; Барашенко М.Ю.: «за» - 11 321 600 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 18 голосов; Лавриненко Н.В.: «за» - 11 321 609 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 9 голосов; Мерзликина О.И.: «за» - 11 321 609 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 9 голосов; Краевская И.А.: «за» - 11 321 600 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 18 голосов.

6. Вопрос № 6: «за» - 11 328 401 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

7. Вопрос № 7: «за» - Волобуев Н.А. - 11 285 354, Киселев В.Ф. - 11 304 462, Лавров Б.А. - 11 286 128, Поляков И.В. - 11 304 464, Ушакова Т.В. - 11 348 632, Ушаков А.Л. - 11 284 911, Ушаков А.А. - 11 284 318, Шнайдер В.Э. - 11 570 439, Ярош С.Н. - 11 284 327 кумулятивных голосов, «против» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов, «воздержался» по всем кандидатам - 2 412 кумулятивных голосов, нераспределенные голоса: 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вышеперечисленным вопросам) недействительными:

по вопросу № 1: 0 голосов; по вопросу № 2: 0 голосов; по вопросу № 3: 0 голосов; по вопросу № 4: 0 голосов; по вопросу № 5: 0 голосов по Баембаевой К.Н., 0 голосов по Барашенко М.Ю., 0 голосов по Лавриненко Н.В., 0 голосов по Мерзликиной О.И., 0 голосов по Краевской И.А.; по вопросу № 6: 3 голоса; по вопросу № 7: 207 кумулятивных голосов.

Не голосовали: по вопросам № 1-4, 6 - 0 голосов, по вопросу № 7 - 0 кумулятивных голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*

**Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.*

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.*

**Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.*

По вопросу № 3: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2023 год: оставить чистую прибыль за 2023 год в полном объеме в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (ИНН 5504073790, ОГРН 1025500973508).

По вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Баембаева Культай Нурташевна, Барашенко Марина Юрьевна, Лавриненко Наталья Владимировна, Мерзликина Ольга Ивановна, Краевская Ирина Анатольевна.

По вопросу № 6: Определить количественный состав Совета директоров Общества 9 человек.

По вопросу № 7: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волобуев Николай Анатольевич, Киселев Василий Федорович, Лавров Борис Александрович, Поляков Иван Викторович, Ушакова Татьяна Викторовна, Ушаков Александр Леонидович, Ушаков Александр Александрович, Шнайдер Владимир Эвальдович, Ярош Сергей Николаевич.

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, Москва;

Адрес регистратора: Россия, 109052 г. Москва, ул. Новохоловская д. 23, стр. 1, пом. 1.

Место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

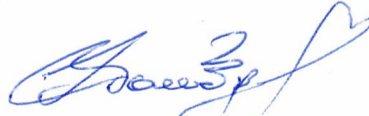
Уполномоченное лицо: Бунькова Наталья Геннадьевна по доверенности № 420-21 от 14.12.2021.

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий: Волобуев Николай Анатольевич;

Секретарь: Чжен Евгений Леонидович.

Председательствующий на собрании



Н.А. Волобуев

Секретарь собрания



Е.Л. Чжен