



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

**Отчет
об итогах голосования
на заседании общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова»** (далее – **Общество**)

Место нахождения Общества: **г. Москва**

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**

Вид заседания: **годовое**

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

1 июня 2025 года

Дата проведения заседания: **26 июня 2025 года**

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): **Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. 29 СТР. 4, зал заседаний**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 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.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

по вопросам повестки дня № 1-6, 8 – 18 509 610 голосов;

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня, 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, 8 – 18 509 610 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 – 18 502 822 голоса;

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. Вопрос № 1: 18 402 573 голоса (99,4217%) - кворум имелся.

2. Вопрос № 2: 18 402 573 голоса (99,4217%) - кворум имелся.

3. Вопрос № 3: 18 402 573 голоса (99,4217%) - кворум имелся.

4. Вопрос № 4: 18 402 573 голоса (99,4217%) - кворум имелся.

5. Вопрос № 5: 18 395 785 голосов (99,4215%) - кворум имелся.

6. Вопрос № 6: 18 402 573 голоса (99,4217%) - кворум имелся.

7. Вопрос № 7: 165 623 157 кумулятивных голосов (99,4217%) - кворум имелся.

8. Вопрос № 8: 18 402 573 голоса (99,4217%) - кворум имелся.

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

1. Вопрос № 1: «за» - 18 402 307 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов.

2. Вопрос № 2: «за» - 18 402 307 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов.

3. Вопрос № 3: «за» - 18 402 304 голоса, «против» - 269 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. Вопрос № 4: «за» - 18 402 307 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов.

5. Вопрос № 5: Костина Г.А.: «за» - 18 386 342 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов; Барашенко М.Ю.: «за» - 18 386 333 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 275 голосов; Лавриненко Н.В.: «за» - 18 386 333 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 275 голосов; Мерзликина О.И.: «за» - 18 386 342 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов; Краевская И.А.: «за» - 18 386 333 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 275 голосов.

6. Вопрос № 6: «за» - 18 402 570 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

7. Вопрос № 7: «за» - Волобуев Н.А. - 18 393 945, Киселев В.Ф. - 18 401 314, Лавров Б.А. - 18 391 425, Поляков И.В. - 18 405 324, Ушаков А.А. - 18 388 945, Ушаков А.Л. - 18 388 945, Ушакова Т.В. - 18 449 571, Шнайдер В.Э. - 18 407 339, Ярош С.Н. - 18 393 955 кумулятивных голосов, «против» всех кандидатов - 2 394 кумулятивных голоса, «воздержался» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов, нераспределенные голоса: 0 кумулятивных голосов.

8. Вопрос № 8: «за» - 18 402 295 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 275 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: 9 177 голосов по Костиной Г.А., 9 177 голосов по Барашенко М.Ю., 9 177 голосов по Лавриненко Н.В., 9 177 голосов по Мерзликиной О.И., 9 177 голосов по Краевской И.А.; по вопросу № 6: 0 голосов; по вопросу № 7: 0 кумулятивных голосов, по вопросу № 8: 3 голоса.

Не голосовали: по вопросам № 1-4, 6, 8 - 0 голосов, по вопросу № 7 (не голосовали по всем кандидатам) - 0 кумулятивных голосов.

Формулировки решений, принятых на заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.

По вопросу № 3: Распределить чистую прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года следующим образом: оставить чистую прибыль за 2024 год в полном объеме в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года 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: Костина Галина Анатольевна, 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, Ушаков Александр Александрович, Ушаков Александр Леонидович, Ушакова Татьяна Викторовна, Шнайдер Владимир Эвальдович, Ярош Сергей Николаевич.

По вопросу № 8: Передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Корпорация Попов Радио» (ИНН 9706010896, ОГРН 1207700456765).

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. Новохохловская д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо: Аикина Марина Ивановна по доверенности № 39-25 от 19.02.2025.

Имена председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров и секретаря общего собрания:

Председательствующий: Ушакова Татьяна Викторовна;

Секретарь: Ярош Сергей Николаевич.

Председательствующий



Т.В. Ушакова

Секретарь собрания



С.Н. Ярош