



**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 «Радио завод 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: **5 июня 2023 года**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2023 года**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров.

7. Избрание членов Совета директоров.

8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**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;

по вопросу повестки дня № 8 – 18 556 000 голосов.

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

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;

по вопросу повестки дня № 8 – 11 515 766 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: 11 326 289 голосов (98,7215%) - кворум имелся.

2. Вопрос № 2: 11 326 289 голосов (98,7215%) - кворум имелся.

3. Вопрос № 3: 11 326 289 голосов (98,7215%) - кворум имелся.

4. Вопрос № 4: 11 326 289 голосов (98,7215%) - кворум имелся.

5. Вопрос № 5: 11 319 501 голос (98,7208%) - кворум имелся.

6. Вопрос № 6: 11 326 289 голосов (98,7215%) - кворум имелся.

7. Вопрос № 7: 101 936 601 кумулятивный голос (98,7215%) - кворум имелся.

8. Вопрос № 8: 11 345 496 голосов (98,5214%) - 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» - 11 326 263 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 0 голосов.
2. Вопрос № 2: «за» - 11 296 337 голосов, «против» - 29 906 голосов, «воздержался» - 40 голосов.
3. Вопрос № 3: «за» - 11 296 383 голоса, «против» - 29 870 голосов, «воздержался» - 30 голосов.
4. Вопрос № 4: «за» - 11 326 283 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5. Вопрос № 5: Баембаева К.Н.: «за» - 11 319 220 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов; Барашенко М.Ю.: «за» - 11 319 220 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов; Лавриненко Н.В.: «за» - 11 319 220 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов; Мерзликина О.И.: «за» - 11 319 229 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов; Краевская И.А.: «за» - 11 319 220 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 266 голосов.
6. Вопрос № 6: «за» - 11 326 278 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. Вопрос № 7: «за» - Волобуев Н.А. - 11 290 444, Киселев В.Ф. - 11 278 068, Лавров Б.А. - 11 275 375, Поляков И.В. - 11 295 270, Тимошин С.В. - 0, Ушакова Т.В. - 11 335 432, Ушаков А.Л. - 11 275 375, Ушаков А.А. - 11 275 375, Шнайдер В.Э. - 11 560 836, Ярош С.Н. - 11 275 375 кумулятивных голосов, «против» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов, «воздержался» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов, нераспределенные голоса: 72 000 кумулятивных голосов.
8. Вопрос № 8: «за» - 11 315 593 голоса, «против» - 29 608 голосов, «воздержался» - 280 голосов.

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

по вопросу № 1: 23 голоса; по вопросу № 2: 6 голосов; по вопросу № 3: 6 голосов; по вопросу № 4: 6 голосов; по вопросу № 5: 15 голосов по Баембаевой К.Н., 15 голосов по Барашенко М.Ю., 15 голосов по Лавриненко Н.В., 6 голосов по Мерзликиной О.И., 15 голосов по Краевской И.А.; по вопросу № 6: 11 голосов; по вопросу № 7: 3 051 кумулятивный голос; по вопросу № 8: 15 голосов.

**Не голосовали:** по вопросам № 1-4, 6-8 - 0 голосов.

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

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет\*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

\* 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: Дивиденды за 2022 год по всем размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

По вопросу № 3: Чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года оставить нераспределенной.

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: Избрать Совет директоров Общества в количестве 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.

По вопросу № 8: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**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

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

Уполномоченное лицо: Лазаревич Анна Борисовна по доверенности № 181-22 от 28.09.2022.

**Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:**

Председательствующий: Ушакова Татьяна Викторовна.

Секретарь: Чжен Евгений Леонидович.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Т.В. Ушакова

Е.Л. Чжен