

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Специальное конструкторское бюро «Точрадиомаш»
ОГРН 1020100706526 ИНН 0105015710**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро «Точрадиомаш»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО СКБ «Точрадиомаш» (далее «Общество»)

Место нахождения Общества: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9

Вид собрания: Годовое Общее собрание акционеров (далее равнозначно «Собрание» или «Общее собрание »)

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2022г.

Дата проведения Собрания: 17 июня 2022г.

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9, этаж 6, оф. 601

Дата составления Протокола Годового общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2022г.

Председатель собрания: Макаревич Андрей Владимирович

Секретарь собрания: Вьюшин Александр Александрович

Осуществление функций Счётной комиссии возложено на Счётную комиссию Общества, в составе Бандуркин Олег Викторович, Комаров Сергей Николаевич, Григорьева Людмила Александровна, Хачмамук Аминат Аслановна.

Для удостоверения решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, и состава лиц, присутствовавших при их принятии привлечен нотариус Майкопского городского нотариального округа Ревенко Ирина Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.
8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Кворум общего собрания.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции Общества.

Голосующими акциями по 7-му вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции Общества.

Общее количество размещенных акций Общества – **1399 515**.

На момент открытия Годового общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **1398 397** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,965%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» имелся, то есть Общее собрание акционеров Общества было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1398 397.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	1398 397, 100%	0	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1398 397

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	1398 397, 100%	0	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Прибыль за 2021 год направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6994 430.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 6994 430.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6991 985.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос повестки дня		Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	Вьюшин Александр Александрович	1398 397	0	0
	Жвакина Юлия Александровна	1398 397	0	0
	Макаревич Андрей Владимирович	1398 397	0	0
	Волошко Максим Владимирович	1398 397	0	0
	Солдатенко Александр Владимирович	1398 397	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членов Совета директоров Общества: Вьюшин Александр Александрович, Жвакина Юлия Александровна, Макаревич Андрей Владимирович, Волошко Максим Владимирович, Солдатенко Александр Владимирович.

Вопрос № 4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1398 397.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Счетной комиссии Общества	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос повестки дня		Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	Корниенко Сергей Вячеславович	1398 397, 100%	0	0
	Бандуркин Олег Викторович	1398 397, 100%	0	0

	Кутья Ирина Анатольевна	1398 397, 100%	0	0
	Водяхина Ирина Ивановна	1398 397, 100%	0	0
	Евсеева Ирина Андреевна	1398 397, 100%	0	0
	Хачмамук Аминат Аслановна	1398 397, 100%	0	0
	Перегудова Ольга Петровна	1398 397, 100%	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членов Счетной комиссии: Корниенко Сергей Вячеславович, Бандуркин Олег Викторович, Кутья Ирина Анатольевна, Водяхина Ирина Ивановна, Евсеева Ирина Андреевна, Хачмамук Аминат Аслановна, Перегудова Ольга Петровна.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 759 247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 758 758.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня		Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
5	Архипова Людмила Викторовна	758 758, 100%	0	0	0
	Бракий Аслан Алиевич	758 758, 100%	0	0	0
	Ластовенко Ирина Георгиевна	758 758, 100%	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членов Ревизионной комиссии: Архипова Людмила Викторовна, Бракий Аслан Алиевич, Ластовенко Ирина Георгиевна.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1398 397.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	1398 397, 100%	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитора Общества – ООО «Гарант-Аудит-А» ОГРН 1110105002820.

Вопрос № 7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1399 515.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1399 515.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1398 736.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
----------	------	----------	---------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	1398 736, 100%	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. обратиться в Южное Главное Управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

Вопрос № 8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1398 397.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	1398 397, 100%	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Факт принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии удостоверен нотариусом Майкопского городского нотариального округа Ревенко И.И.

Дата составления настоящего Отчета: 21 июня 2022г.

Председатель Собрания

Макаревич А.В.

Секретарь Собрания

Вьюшин А.А.