

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ПОЗИТ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
Место нахождения и адрес общества:	141260, обл. Московская, р-н Пушкинский, рп Правдинский, ул. Фабричная, д.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	141260, Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 (конференц-зал заводууправления АО «ПОЗИТ»)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Поляков Олег Викторович по доверенности № 822/1 от 26.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждения распределения прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
- 2) Внесение изменений в Устав общества.
- 3) Избрание Совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждения распределения прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.5619%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 163	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	38 163	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 230000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 263546,27 рублей.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 3 рубля 95 копеек на одну акцию.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 27 мая 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.5619%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 163	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000

ИТОГО:	38 163	100.0000
---------------	---------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

Изложить п. 2.2. Устава АО «ПОЗИТ» в следующей редакции: «Местонахождение общества: 141260, Московская область, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	208 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	208 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 815
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.5619%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Копылова Нина Николаевна	41 035
2	Сорокина Татьяна Николаевна	41 035
3	Копылов Олег Григорьевич	39 834
4	Надоров Валерий Петрович	39 334
5	Викторов Александр Леонидович	29 577
6	Коршунова Татьяна Владимировна	0
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		190 815

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «ПОЗИТ» следующих лиц:

1. Копылова Нина Николаевна
2. Сорокина Татьяна Николаевна
3. Копылов Олег Григорьевич
4. Надоров Валерий Петрович
5. Викторов Александр Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 054
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.9841%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	Бахместерова Надежда Николаевна	14 054	100.00	0	0	0
2	Кондратьева Лариса Александровна	14 054	100.00	0	0	0
3	Лобкова Татьяна Дмитриевна	14 054	100.00	0	0	0
4	Серов Дмитрий Владимирович	14 054	100.00	0	0	0
5	Степанова Надежда Михайловна	14 054	100.00	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Бахместерова Надежда Николаевна
2. Кондратьева Лариса Александровна
3. Лобкова Татьяна Дмитриевна
4. Серов Дмитрий Владимирович
5. Степанова Надежда Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.5619%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 163	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	38 163	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества: ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

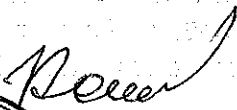
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	55 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 954
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	71.8946%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель собрания



Копылова Н.Н.

Секретарь собрания




Ячменева А.С.