

**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:	25 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания:	16 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	141260, Московская обл., Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
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. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 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:	Кошелева Алина Анатольевна по доверенности №943 от 31.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	16 апреля 2020 года

В отчете 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) Об утверждении распределения прибыли по результатам 2019 финансового года, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
- 2) Об избрании Совета директоров АО "ПОЗИТ".
- 3) Внесение изменений и утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 4) Об избрании ревизионной комиссии АО "ПОЗИТ".
- 5) Утверждение аудитора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении распределения прибыли по результатам 2019 финансового года, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения 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
--	--------

**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 № 3 повестки дня:**

Внесение изменений и утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	26 075
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал</b>	<b>50.1431%</b>

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании ревизионной комиссии АО "ПОЗИТ".

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	8 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>51.2151%</b>

*Распределение голосов*

№	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"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Алексеева Галина Васильевна	8 999	100.00	0	0	0	0
2	Бахместерова Надежда Николаевна	8 999	100.00	0	0	0	0
3	Кондратьева Лариса Александровна	8 999	100.00	0	0	0	0
4	Лобкова Татьяна Дмитриевна	8 999	100.00	0	0	0	0

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	26 075
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>62.5600%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 075</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 075</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 20000 тыс. рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 32855,58 тыс. рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 22652,39 рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 1 рубль 63 копейки 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 - 29 апреля 2020 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании Совета директоров АО "ПОЗИТ".

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	130 375
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>62.5600%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Копылова Нина Николаевна</b>	<b>29 192</b>
<b>2</b>	<b>Сорокина Татьяна Николаевна</b>	<b>28 941</b>
<b>3</b>	<b>Копылов Олег Григорьевич</b>	<b>26 622</b>
<b>4</b>	<b>Надоров Валерий Петрович</b>	<b>25 373</b>
<b>5</b>	<b>Викторов Александр Леонидович</b>	<b>20 247</b>
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

5	Серов Дмитрий Владимирович	8 999	100.00	0	0	0	0
---	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Алексеева Галина Васильевна
2. Бахместерова Надежда Николаевна
3. Кондратьева Лариса Александровна
4. Лобкова Татьяна Дмитриевна
5. Серов Дмитрий Владимирович

**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	26 075
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>62.5600%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	26 075	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 075</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская компания "Президент-аудит".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «ПОЗИТ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 16 апреля 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПОЗИТ» 16 апреля 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Копылова Н.Н.

Ячменева А.С.