

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Правдинский опытный завод источников тока»**

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:	28 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания:	19 апреля 2023 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. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 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:	Поляков Олег Викторович по доверенности № 685 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 апреля 2023 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. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

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

«Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.5619%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>38 163</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>38 163</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

« Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 170000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 149987,15 рублей.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 2 рубля 56 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 – 05 мая 2023 года
6. Выплату произвести в срок до 14 июня 2023 года в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>91.5619%</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>44 630</b>
<b>2</b>	<b>Сорокина Татьяна Николаевна</b>	<b>43 335</b>
<b>3</b>	<b>Копылов Олег Григорьевич</b>	<b>41 635</b>
<b>4</b>	<b>Надоров Валерий Петрович</b>	<b>40 635</b>
<b>5</b>	<b>Викторов Александр Леонидович</b>	<b>20 580</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>190 815</b>

**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:**

«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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>79.9841%</b>

№	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	Бахместерова Надежда Николаевна	9554	67.980	0	0	0	4500
2	Лобкова Татьяна Дмитриевна	9554	67.980	0	0	0	4500
3	Серов Дмитрий Владимирович	9554	67.980	0	0	0	4500
4	Степанова Надежда Михайловна	9554	67.980	0	0	0	4500

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

«Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Бахместерова Надежда Николаевна

Лобкова Татьяна Дмитриевна

Серов Дмитрий Владимирович

Степанова Надежда Михайловна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>91.5619%</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"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит»	38163	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

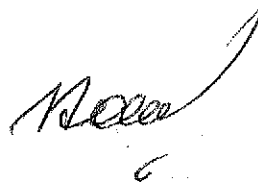
**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества:

ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Собрания



Копылова Н.Н.

Секретарь собрания




Ячменева А.