

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ 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 2024 года
Дата проведения общего собрания:	19 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	141260, Московская обл., г.Пушкино, р.п. 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. 30 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:	Черемохин Сергей Андреевич по доверенности № 689 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 апреля 2024 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 2023 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 2023 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	33 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7678%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 664	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:	33 664	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 190000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 207288,11 рублей.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 3 рубля 18 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 – 07 мая 2024 года.
6. Выплату произвести в срок до 14 июня 2024 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	168 320
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.7678%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Копылова Нина Николаевна	39 230
2	Сорокина Татьяна Николаевна	35 385
3	Копылов Олег Григорьевич	31 435
4	Денисов Илья Владимирович	31 135
5	Надоров Валерий Петрович	31 135
"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:		168 320

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «ПОЗИТ» следующих лиц:

1. Копылова Нина Николаевна
2. Сорокина Татьяна Николаевна
3. Копылов Олег Григорьевич
4. Денисов Илья Владимирович
5. Надоров Валерий Петрович

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	17 559
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 555
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	54.4165%

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	Бахместерова Надежда Николаевна	9555	100.00	0	0	0	0
2	Лобкова Татьяна Дмитриевна	9555	100.00	0	0	0	0
3	Серов Дмитрий Владимирович	9555	100.00	0	0	0	0
4	Степанова Надежда Михайловна	9555	100.00	0	0	0	0

* - 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	33 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7678%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 664	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:	33 664	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ПОЗИТ» ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Копылова Н.Н.

Секретарь собрания



Ячменева А.С.