

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Правдинский опытный завод источников тока"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
Место нахождения Общества:	141260, Московская обл., Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Фабричная, д.8
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	02.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.04.2018 г.
Место проведения Собрания:	141260, Московская обл., Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Фабричная, д.8
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия Собрания:	11:50
Дата составления протокола:	25.04.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении распределения прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Об избрании Совета директоров АО «ПОЗИТ»
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «ПОЗИТ»
4. Утверждение аудитора общества

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности №0563 от 26.12.2017 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 26 076 голосами, что составляет 62.5624% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении распределения прибыли по результатам 2017 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	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	26 076
Кворум (%)	62.5624

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 70000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 109430,96 рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 19936,77 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 1 рубль 44 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 - 11 мая 2018 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	26 076	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании Совета директоров АО «ПОЗИТ»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	208 400
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции	

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	208 400
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	130 380
Кворум (%)	62.5624
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в Совет директоров АО «ПОЗИТ» следующих лиц:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
3	Копылов Олег Григорьевич	26 448
4	Копылова Нина Николаевна	26 448
7	Сорокина Татьяна Николаевна	26 448
6	Надоров Валерий Петрович	26 148
2	Викторов Александр Леонидович	24 888
1	Бурмистрова Лариса Петровна	0
5	Коршунова Татьяна Владимировна	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
--	----------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	----------

На основании итогов голосования избраны:

Копылов Олег Григорьевич, Копылова Нина Николаевна, Сорокина Татьяна Николаевна, Надоров Валерий Петрович, Викторов Александр Леонидович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании ревизионной комиссии АО «ПОЗИТ»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	17 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	9 000

Кворум (%)	51.2208
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеева Галина Васильевна	9000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Бахместерова Надежда Николаевна	9000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Лобкова Татьяна Дмитриевна	9000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Серов Дмитрий Владимирович	9000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	Хименко Светлана Евгеньевна	9000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Кондратьева Лариса Александровна	0	0.0000	9000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Алексеева Галина Васильевна, Бахместерова Надежда Николаевна, Лобкова Татьяна Дмитриевна, Серов Дмитрий Владимирович, Хименко Светлана Евгеньевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	26 076
Кворум (%)	62.5624

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитора общества ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	26 076	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна

(по доверенности №0563 от 26.12.2017 г.)