**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Годового общего собрания акционеров**

**ПАО «Рикор Электроникс» (далее также - Общество)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Рикор Электроникс»

**Место нахождения Общества:** Россия, Нижегородская область, город Арзамас.

**Адрес Общества:** Россия, индекс 607232, Нижегородская область, город Арзамас, улица Победы, дом 9.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 27.04.2022

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 20.05.2022

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

Россия, индекс 607232, Нижегородская область, город Арзамас, улица Победы, дом 9.

**Дата составления протокола общего собрания:** «23» мая 2022 г.

Председатель Общего собрания: Шперлинг Андрей Васильевич

Секретарь Общего собрания: Молодкина Ирина Викторовна

**Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества** – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

**Полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

**Адрес регистратора:** 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

**Наименование филиала:** Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»

**Адрес филиала:** 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502

**Уполномоченные лица:** Мочкаев Валерий Павлович по доверенности №5 от 11.01.2022, Исакова Светлана Игоревна по доверенности №32 от 11.01.2022

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Рикор Электроникс» составляет 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) рублей и состоит из 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая..

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рикор Электроникс» по состоянию на 27 апреля 2022 г., включены акционеры – владельцы 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Руководствуясь п.4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рикор Электроникс» счетная комиссия установила:

Кворум по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании акционеров эмитента (далее также – общее собрание): 10 106 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10 106 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам
№ 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания: 10 079 736, что составляет 99.74% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
 в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 90 954 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное
 с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 90 954 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 90 717 624, что составляет 99.74% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании: 10 106 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 285 209.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 258 845, что составляет 97.95% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имеется по всем вопросам повестки дня.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

***ПОВЕСТКА ДНЯ:***

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении новой редакции Устава и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, –10 106 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#Par158) Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», –  10 106 100 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 10 079 736 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» 10 079 736 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев
 голосующих акций общества, принявших участие в
 собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

«против» 0 голосов;

«воздержался» 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Рикор Электроникс» за 2021 год не выплачивать.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, –10 106 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 10 106 100 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 10 079 736 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» 10 079 736 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев

 голосующих акций общества, принявших участие в

 собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

«против» 0 голосов;

«воздержался» 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Рикор Электроникс» за 2021 год не выплачивать.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Совет директоров общества в следующем составе: :

|  |
| --- |
| Маргарян Армен Жоржович |
| Шестаков Владимир Дмитриевич |
| Шперлинг Андрей Васильевич |
| Лакеев Вадим Валерьевич |
| Маргарян Георгий Арменович |
| Маргарян Александр Арменович |
| Козаченко Александр Александрович |
| Гурлов Павел Валерьевич |
| Иванов Борис Владиславович |

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования - 90 954 900 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное
 с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 90 954 900 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 90 717 624 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0 голосов.

 Кворум по данному вопросу имелся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Ф.И.О. кандидата: | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| За  | 1 | Маргарян Армен Жоржович | 10 079 736 |
| За  | 2 | Шестаков Владимир Дмитриевич | 10 079 736 |
| За  | 3 | Шперлинг Андрей Васильевич | 10 079 736 |
| За  | 4 | Лакеев Вадим Валерьевич | 10 079 736 |
| За  | 5 | Маргарян Георгий Арменович | 10 079 736 |
| За | 6 | Маргарян Александр Арменович | 10 079 736 |
| За | 7 | Козаченко Александр Александрович | 10 079 736 |
| За | 8 | Гурлов Павел Валерьевич | 10 079 736 |
| За | 9 | Иванов Борис Владиславович | 10 079 736 |
| Против  |  | 0 |
| Воздержался  |  | 0 |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров общества в следующем составе: :

1. Маргарян Армен Жоржович

2. Шестаков Владимир Дмитриевич

3. Шперлинг Андрей Васильевич

4. Лакеев Вадим Валерьевич

5. Маргарян Георгий Арменович

6. Маргарян Александр Арменович

7. Козаченко Александр Александрович

8. Гурлов Павел Валерьевич

9. Иванов Борис Владиславович

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Сазонова Ирина Ивановна

Терюкова Ирина Ивановна

Егоршина Марина Константиновна

Есина Нелли Юрьевна

Мочкаева Елена Владимировна

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, –10 106 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 1 285 209 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 258 845 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Ф.И.О. кандидата: | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1. | Сазонова Ирина Ивановна | 1 258 845 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | Терюкова Ирина Ивановна | 1 258 845 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | Егоршина Марина Константиновна | 1 258 845 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | Есина Нелли Юрьевна  | 1 258 845 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | Мочкаева Елена Владимировна  | 1 258 845 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сазонова Ирина Ивановна

Терюкова Ирина Ивановна

Егоршина Марина Константиновна

Есина Нелли Юрьевна

Мочкаева Елена Владимировна

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **Об утверждении аудитора Общества**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «ЭККАУТИНГ».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, –10 106 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 10 106 100 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 10 079 736 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» 10 079 736 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев

 голосующих акций общества, принявших участие в

 собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

«против» 0 голосов;

«воздержался» 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «ЭККАУТИНГ».

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **Об утверждении новой редакции Устава и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Устава в целях прекращения публичного статуса Общества и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, –10 106 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 10 106 100 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 10 079 736 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» 10 079 736 голосов (99,74

 % голосов акционеров – владельцев

 голосующих акций общества, принявших участие в

 собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

«против» 0 голосов;

«воздержался» 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Устава в целях прекращения публичного статуса Общества и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: «23» мая 2022 г.**

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель годового Общего собрания акционеров  |  А.В. Шперлинг  |
|   Секретарь годового Общего собрания акционеров | м.п.  И. В. Молодкина  |