

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	17 июня 2025 года
Место проведения заседания:	141260, Московская обл., г.п. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 40 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 00 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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 009 от 09 января 2025 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	17 июня 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
- 2) О ликвидации Общества, определение порядков и сроков ликвидации, назначение ликвидационной комиссии.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ПОЗИТ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 7) Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	38 190
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.626679%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	38 190	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	38 190	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 565 рублей 85 копеек на одну акцию.
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме, равной 7% от чистой прибыли, полученной за 2024 год, выплату произвести в равных долях.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.
4. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01 июля 2025 года.
5. Выплату произвести в срок до 25 июля 2025 года в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета.
6. Оставшуюся прибыль не распределять и оставить в распоряжении общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О ликвидации Общества, определение порядков и сроков ликвидации, назначение ликвидационной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	55 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 573
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	40 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	72.6630%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 348	99.9183
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0272
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	22	0.0545
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 381	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать Общество в добровольном порядке, в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей деятельности. Избрать членами ликвидационной комиссии Сорокину Татьяну Николаевну (председатель ликвидационной комиссии), Денисова Илью Владимировича, Ячменеву Анну Сергеевну. Поручить ликвидационной комиссии в течение 1 года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и иных нормативных актов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	190 950
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	91.626679%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Денисов Илья Владимирович	33 120
2	Копылов Олег Григорьевич	33 120
3	Копылова Нина Николаевна	33 120
4	Надоров Валерий Петрович	33 120
5	Сорокина Татьяна Николаевна	33 120
"ПРОТИВ"		35
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		25 280
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		190 950

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «ПОЗИТ» следующих лиц:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 069
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.124153%

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	14055	99.900	0	7	7	0
2	Мусатова Ольга Олеговна	14055	99.900	0	7	7	0
3	Серов Дмитрий Владимирович	14055	99.900	0	7	7	0
4	Степанова Надежда Михайловна	14055	99.900	0	7	7	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

Бахместерова Надежда Николаевна
Мусатова Ольга Олеговна
Серов Дмитрий Владимирович
Степанова Надежда Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	38 190
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.626679%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	38 183	99.981671
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.018329
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	38 190	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ПОЗИТ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	38 190
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.626679%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	8	0.020948
"ПРОТИВ"	38 175	99.960723
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.018329
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	38 190	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Направить в Банк России заявлением об освобождении АО «ПОЗИТ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 864
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	21 374
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	21 367	99.967250
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.032750
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	21 374	100.000000

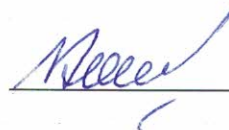
РЕШЕНИЕ:

Одобрить подписание Соглашений о замене Изготовителя в договоре поставки между АО «ПОЗИТ», ООО «ПОЗИТ», ООО НТП «ИНКОР» по договорам Д-01-22/03 от 10.01.2022 г., Д-02-22/03 от 11.02.2022 г., Д-03-22/03 от 11.02.2022 г., Д-03-24/03 от 02.05.2024 г., Д-06-23/03 от 17.08.2023 г., Д-10-22/03 от 02.12.2022 в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Копылова Олега Григорьевича (контролирующее ООО «ПОЗИТ» лицо), Денисова Ильи Владимировича (Генеральный директор ООО «ПОЗИТ»), и подпадающих под действие гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» «Заинтересованность в совершении обществом сделки. Предмет сделки – безвозмездная передача от АО «ПОЗИТ» к ООО «ПОЗИТ» всех прав и обязанностей по указанным договорам. Размер передаваемых прав требования (на дату вынесения вопроса на повестку дня заседания) 1104864654,39 руб., размер передаваемых обязательств (на дату вынесения вопроса на повестку дня заседания) 1038992754,35 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового

Общего собрания акционеров



/Копылова Н.Н./

Секретарь годового

Общего собрания акционеров



/Ячменева А.С./