

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества** Открытое акционерное общество "Рикор Электроникс"

**Место нахождения общества:** Россия, 607232, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Победы, д.9

**Вид общего собрания акционеров (далее собрание):** годовое

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 21.05.2018

**Дата проведения собрания:** 13.06.2018

**Место проведения собрания:** г. Арзамас, ул. Победы, 9, здание АЛК, конференц-зал, 9-й этаж

**Время начала регистрации участников собрания:** 09:00

**Время открытия собрания:** 10:00

**Время окончания регистрации участников собрания:** 10:35

**Время закрытия собрания:** 10:45

### Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1 . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.</b>			
134 748	134 748	92 564	Имеется (68.69)
<b>Вопрос № 2 . Распределение прибыли общества. О дивидендах по акциям общества.</b>			
134 748	134 748	92 564	Имеется (68.69)
<b>Вопрос № 3 . Избрание членов Совета директоров ОАО «Рикор Электроникс».</b>			
1 212 732 <sup>1</sup>	1 212 732 <sup>1</sup>	833 076 <sup>1</sup>	Имеется (68.69)
<b>Вопрос № 4 . Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рикор Электроникс».</b>			
134 748	42 309 <sup>2</sup>	137 <sup>3</sup>	Отсутствует (0.32)
<b>Вопрос № 5 . Утверждение аудитора ОАО «Рикор Электроникс».</b>			
134 748	134 748	92 564	Имеется (68.69)

<sup>1</sup> при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (9), которые должны быть избраны в Совет директоров.

<sup>2</sup> исключено 92 439 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

<sup>3</sup> исключено 92 427 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, принявшим участие в собрании.

### Вопрос № 1 повестки дня:

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества.					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
92 564	100.00	0	0.00	0	0.00

**Решение принято.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Формулировка решения:** Прибыль, полученную обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства.  
 Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Рикор Электроникс» за 2017 год не выплачивать.

<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
92 564	100.00	0	0.00	0	0.00

**Решение принято.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	1	Маргарян Армен Жоржович	101 982	12.24
За	2	Шестаков Владимир Дмитриевич	95 207	11.43
За	3	Шперлинг Андрей Васильевич	95 207	11.43
За	4	Лакеев Вадим Валерьевич	95 207	11.43
За	5	Жучкин Сергей Федорович	86 707	10.41
За	6	Маргарян Александр Арменович	86 707	10.41
За	7	Ладиллов Виктор Александрович	86 707	10.41
За	8	Егоров Игорь Анатольевич	95 207	11.43
За	9	Иванов Борис Владиславович	86 707	10.41
<b>Против</b>			0	0.00
<b>Воздержался</b>			0	0.00

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 3 438 (0.41 %).

**Решение принято.**

**Вопрос № 5 повестки дня:**

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Миви», ИНН 5262016857, ОГРН 1025203749240, находящееся по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.35, кв.119.

<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
92 564	100.00	0	0.00	0	0.00

**Решение принято.**

*Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня №1-3, 5 подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.*

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

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

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

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

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

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

**Уполномоченные лица:** Гусева Татьяна Александровна, Князева Галина Владимировна.

Дата составления отчета 15.06.2018

**Председатель собрания**

**Шперлинг А.В.**

**Секретарь собрания**



**Лакеева Е.Г.**