

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Рикор Электроникс» (далее также - Общество)**

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

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

**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:** 14 апреля 2020 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** «08» мая 2020 г.

**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:** «12» мая 2020 г.

Председатель Общего собрания: Маргарян Армен Жоржович

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

**Уполномоченное лицо:** Лобова Татьяна Николаевна по доверенности № 34 от 11.01.2020

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» составляет 134 748 (Сто тридцать четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей и состоит из 134 748 (Сто тридцать четыре тысячи семьсот сорок восемь) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» по состоянию на 14 апреля 2020 г., включены акционеры – владельцы 134 748 (Сто тридцать четыре тысячи семьсот сорок восемь) 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 Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» счетная комиссия установила:

Кворум по вопросам № 1, 2, 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): 134 748. 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.: 134 748. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания: 97 441, что составляет 72.31% 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: 1 212 732.

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.: 1 212 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 876 969, что составляет 72.31 % 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: 134 748.

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.: 41 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 218, что составляет 10.16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствует.

Кворум общего собрания акционеров эмитента имеется по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня. Кворум по 4 вопросу повестки дня отсутствует.

Собрание правомочно принимать решения по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г.

#### **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, – 134 748 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», – 134 748 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 97 441 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 97 405 голосов (99.96 % 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», – 36 голосов.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Рикор Электроникс» за 2019 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, – 134 748 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», – 134 748 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 97 441 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 97 393 голосов (99.95 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);  
«против» 0 голосов;  
«воздержался» 12 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», – 36 голосов.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Рикор Электроникс» за 2019 год не выплачивать.

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

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в порядке кумулятивного голосования в количестве 9 человек:

|                              |
|------------------------------|
| Маргарян Армен Жоржович      |
| Шестаков Владимир Дмитриевич |
| Шперлинг Андрей Васильевич   |
| Лакеев Вадим Валерьевич      |
| Маргарян Георгий Арменович   |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Маргарян Александр Арменович      |
| Козаченко Александр Александрович |
| Егоров Игорь Анатольевич          |
| 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 - 1 212 732 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.: 1 212 732 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 876 969 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»: 1 134 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты<br>голосования | Ф.И.О. кандидата: |                                      | Число голосов, отданных за каждый из<br>вариантов голосования |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| За                      | 1                 | Маргарян Армен Жоржович              | 97 315  |
| За                      | 2                 | Шестаков Владимир Дмитриевич         | 97 315  |
| За                      | 3                 | Шперлинг Андрей Васильевич           | 97 315  |
| За                      | 4                 | Лакеев Вадим Валерьевич              | 97 315  |
| За                      | 5                 | Маргарян Георгий Арменович           | 97 315  |
| За                      | 6                 | Маргарян Александр Арменович         | 97 315  |
| За                      | 7                 | Козаченко Александр<br>Александрович | 97 315  |
| За                      | 8                 | Егоров Игорь Анатольевич             | 97 315  |
| За                      | 9                 | Иванов Борис Владиславович           | 97 315  |
| Против                  |                   |                                      | 0   |
| Воздержался             |                   |                                      | 0   |

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в порядке кумулятивного голосования в количестве 9 человек:

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. Егоров Игорь Анатольевич
9. Иванов Борис Владиславович

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

В связи с отсутствием кворума общее собрание не правомочно принимать решение по 4-му вопросу повестки дня.

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

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "МИВИ", адрес: Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 35-119 ИНН: 5262016857 ОГРН: 1025203749240.

### **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, – 134 748 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», – 134 748 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 97 441 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 97 365 голосов (99,92 % 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», – 76 голосов.

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "МИВИ", адрес: Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 35-119 ИНН: 5262016857 ОГРН: 1025203749240.

## **ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 971 352 (Девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных акций этой категории на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций): 1 (Один) рубль каждая.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс»:

Маргарян Армен Жоржович

Шестаков Владимир Дмитриевич

Шперлинг Андрей Васильевич

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс».

## **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, – 134 748 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», – 134 748 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшим участие в общем собрании, – 97 441 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

|               |   |
|---------------|---|
| «за»          | 97 405 голосов (99.96 % 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», – 36 голосов.

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 971 352 (Девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных акций этой категории на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций): 1 (Один) рубль каждая.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс»:

Маргарян Армен Жоржович

Шестаков Владимир Дмитриевич

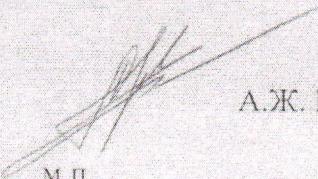
Шперлинг Андрей Васильевич

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс».

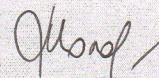
**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «12» мая 2020 г.**

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

А.Ж. Маргарян

  
М.П.

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров



И. В. Молодкина