

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: 17 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): «11» июня 2021 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: «15» июня 2021 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: Российской Федерации, 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 11.01.2021г., Исакова Светлана Игоревна по доверенности № 32 от 11.01.2021г.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» составляет 134 748 (Стол тридцать четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей и состоит из 134 748 (Стол 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 17 мая 2021 г., включены акционеры – владельцы 134 748 (Стол 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: 108 071, что составляет 80,20% 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: 972 639, что составляет 80,20 % 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.: 30 935.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 270, что составляет 13,80% 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 за 2020 год.
2. О распределении прибыли Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров .
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Рикор Электроникс».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020г.

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, - 108 071 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 107 898 голосов (99.84 % 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», – 173 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020г.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределить прибыль Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды 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, – 108 071 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 107 898 голосов (99.84 % 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», – 173 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды 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
Шперличг 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: 972 639 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»: 1 593 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За	1 Маргарян Армен Жоржович	107 885
За	2 Шестаков Владимир Дмитриевич	107 885
За	3 Шперлинг Андрей Васильевич	107 885
За	4 Лакеев Вадим Валерьевич	107 885
За	5 Маргарян Георгий Арменович	107 885
За	6 Маргарян Александр Арменович	107 885
За	7 Козаченко Александр Александрович	107 885
За	8 Егоров Игорь Анатольевич	107 885
За	9 Иванов Борис Владиславович	107 885
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. 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 аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр», адрес: Россия, 603014, г. Нижний Новгород ул. Страж Революции дом 6/3 помещение 7 ИНН 5259116516, ОГРН 1155259001039.

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, – 108 071 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 107 898 голосов (99.84 % 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», – 173 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр», адрес: Россия, 603014, г. Нижний Новгород ул. Страж Революции дом 6/3 помещение 7 ИНН 5259116516, ОГРН 1155259001039.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении положения по ревизионной комиссии ОАО «Рикор Электроникс» .

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «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, принявшие участие в общем собрании, – 108 071 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 107 898 голосов (99.84 % 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», – 173 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Рикор Электроникс»

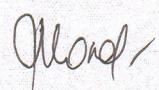
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «15» июня 2021 г.

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

Председатель годового Общего собрания
акционеров


А.Ж. Маргарян
М.П.

Секретарь годового Общего собрания
акционеров



И. В. Молодкина