

ОТЧЕТ об итогах голосования
на
Внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Рикор Электроникс» (далее также - Общество) от 30.12.2021 г.

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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.12.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.12.2021

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: «30» декабря 2021 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 (доверенность №5 от 11.01.2021), Панов Владимир Борисович (доверенность №33 от 11.01.2021)

Уставный капитал Открытого 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 внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» по состоянию на 06.12.2021г., включены акционеры – владельцы 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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

Кворум по вопросам 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 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 повестки дня общего собрания: 10 079 709, что составляет 99.74% от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Устава: приведение Устава Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Об утверждении аудитора Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Устава: приведение Устава Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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, - 10 079 709 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за»	10 079 709 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 Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Эккаутинг» (ИНН 6319046120).

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, - 10 079 709 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 10 079 709 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 «Эккаунтинг» (ИНН 6319046120).

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «30» декабря 2021 г.

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров



А.В. Шперлинг

И.В. Молодкина

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 3 (Три) листа/ов

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «Рикор
Электроникс»

М.П.

/ А.В. Шерлинг /

