

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Рикор Электроникс» (далее также - Общество)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Рикор Электроникс»  
**Место нахождения Общества:** Россия, Нижегородская область, город Арзамас.  
**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:** 08.04.2023  
**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 03.05.2023  
**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:** «05» мая 2023 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 по доверенности № 5 от 11.01.2023,  
Панов Владимир Борисович по доверенности № 33 от 11.01.2023.

Уставный капитал 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 годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Рикор Электроникс» по состоянию на 08 апреля 2023 г., включены акционеры – владельцы 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) 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 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): 10 106 100. 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.: 10 106 100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания: 10 079 506, что составляет 99,74% 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: 90 954 900.



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.: 90 954 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 90 715 554, что составляет 99,74 % 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: 10 106 100.

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.: 30 947.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 353, что составляет 14,07% 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 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г.

#### **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, - 10 079 506 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 10 079 506 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 Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «РЭ» за 2022 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, – 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, - 10 079 506 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

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

«за» 10 079 506 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:**

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «РЭ» за 2022 год 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      |
| Шперлинг Андрей Васильевич        |
| Егоршина Марина Константиновна    |
| Маргарян Георгий Арменович        |
| Маргарян Александр Арменович      |
| Козаченко Александр Александрович |
| Гурлов Павел Валерьевич           |
| 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 - 90 954 900 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.: 90 954 900 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 90 715 554 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.

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | Ф.И.О. кандидата: |                                   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| За                   | 1                 | Маргарян Армен Жоржович           | 10 079 506                                                 |
| За                   | 2                 | Шестаков Владимир Дмитриевич      | 10 079 506                                                 |
| За                   | 3                 | Шперлинг Андрей Васильевич        | 10 079 506                                                 |
| За                   | 4                 | Егоршина Марина Константиновна    | 10 079 506                                                 |
| За                   | 5                 | Маргарян Георгий Арменович        | 10 079 506                                                 |
| За                   | 6                 | Маргарян Александр Арменович      | 10 079 506                                                 |
| За                   | 7                 | Козаченко Александр Александрович | 10 079 506                                                 |
| За                   | 8                 | Гурлов Павел Валерьевич           | 10 079 506                                                 |
| За                   | 9                 | Иванов Борис Владиславович        | 10 079 506                                                 |
| 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. Егоршина Марина Константиновна
5. Маргарян Георгий Арменович
6. Маргарян Александр Арменович
7. Козаченко Александр Александрович
8. Гурлов Павел Валерьевич
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: О назначении аудиторской организации Общества**

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

Назначить аудиторскую организацию Общества – ООО Аудиторская фирма «ЭККАУТИНГ».

#### **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, - 10 079 506 голос. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» 10 079 506 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:

Назначить аудиторскую организацию Общества – ООО Аудиторская фирма «ЭККАУТИНГ».

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой с заинтересованностью

### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить крупную сделку № 1, которая является одновременно сделкой с заинтересованностью - договор поручительства с банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «РЛ» кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет договора                           | Кредитное соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цель                                       | На финансирование Импортного контракта, и (или) транспортировку продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) уплату ввозного налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин в отношении продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) оплату иных услуг (работ), связанных с приобретением продукции, являющейся предметом Импортного контракта и включенной в перечень приоритетной для Импорта продукции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Общая сумма сделки                         | не более 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Срок кредитного соглашения                 | до 730 (включительно) календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Плата за пользование кредитными средствами | Льготная процентная ставка – действует в течение Периода льготного кредитования в размере 0,3 Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,0% годовых.<br>Плата за пользование кредитными средствами вне программы по Постановлению Правительства № 895 – не более чем Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 % годовых.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| иные условия                               | Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком за период, в котором обязательство по кредитовым и дебетовым оборотам было нарушено. Уплата неустойки производится в ближайшую дату для уплаты процентов, установленную в кредитном соглашении.<br>При этом средняя сумма задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.<br>Неустойка взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных кредитных соглашений между Клиентом и Банком. |



Комиссия за обязательство (невыбранный лимит) – отсутствует  
Поручительство солидарное.  
Срок договора поручительства равен сроку кредитного соглашения, увеличенному на 3 года.

- неустойка в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3., 9.4. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных подпунктах 15) – 17), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных подпунктах 18) – 20), 26), 35) пункта 9.1. Кредитного соглашения и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных подпункте 28) пункта 9.1. Кредитного соглашения и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;</p> <p>- комиссия за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением), установленную в Заявлении, акцептованном Кредитором на предоставление погашаемого досрочно Кредита (части Кредита), в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита, определенной исходя из срока Кредита, указанного в Заявлении на предоставление такого Кредита, акцептованном Кредитором. При этом максимальный размер комиссии составляет: 1,5 процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.</p> |
| Заинтересованность сделки | <p>Заключение договора поручительства с Банком будет являться сделкой с заинтересованностью для АО «РЭ».</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маргарян Армен Жоржович (является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», доля в УК 100 %; является членом Совета директоров Поручителя, контролирующим лицом Поручителя, доля в УК - 74,960173 %);</li> <li>- Иванов Борис Владиславович (является Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», является членом Совета директоров Поручителя).</li> </ul>                                                                                            |

Одобрить крупную сделку № 2, которая является одновременно сделкой с заинтересованностью - договор поручительства с банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «РЛ» кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в будущем на следующих основных условиях:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет договора                           | Кредитное соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цель                                       | На финансирование Импортного контракта, и (или) транспортировку продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) уплату ввозного налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин в отношении продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) оплату иных услуг (работ), связанных с приобретением продукции, являющейся предметом Импортного контракта и включенной в перечень приоритетной для Импорта продукции, и/или финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды |
| Общая сумма сделки                         | не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Срок кредитного соглашения                 | до 1095 (включительно) календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плата за пользование кредитными средствами | не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,0% годовых.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| иные условия                               | <p>В размере 1% годовых от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовым и кредитовых оборотах было нарушено.</p> <p>Уплата неустойки производится в ближайшую дату для уплаты процентов, установленную в кредитном соглашении.</p> <p>При этом средняя сумма задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.</p> <p>Неустойка взимается однократно за каждое нарушение,</p>                                                                                                                                                |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>независимо от количества заключенных кредитных соглашений между Клиентом и Банком.</p> <p><u>Комиссия за обязательство (невывбранный лимит)</u> – не более 2% годовых.</p> <p>- неустойка в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком.</p> <p>- неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком.</p> <p>- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 9.1. Кредитного соглашения и уплачиваемой Заемщиком.</p> <p>- комиссия за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением), установленную в Заявлении, акцептованном Кредитором на предоставление погашаемого досрочно Кредита (части Кредита), в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита, определенной исходя из срока Кредита, указанного в Заявлении на предоставление такого Кредита, акцептованном Кредитором. При этом максимальный размер комиссии составляет: 1,5 процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.</p> <p>Поручительство является солидарным.</p> <p>Срок договора поручительства равен сроку кредитного соглашения, увеличенному на 3 года.</p> |
| Заинтересованность сделки | <p>Заключение договора поручительства с Банком будет являться сделкой с заинтересованностью для АО «РЭ».</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маргарян Армен Жоржович (является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», доля в УК 100 %; является членом Совета директоров Поручителя, контролирующим лицом Поручителя, доля в УК - 74,960173 %);</li> <li>- Иванов Борис Владиславович (является Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», является членом Совета директоров Поручителя).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 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, - 10 079 506 голос. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» 10 079 506 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:

Одобрить крупную сделку № 1, которая является одновременно сделкой с заинтересованностью - договор поручительства с банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «РЛ» кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет договора                           | Кредитное соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Цель                                       | На финансирование Импортного контракта, и (или) транспортировку продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) уплату ввозного налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин в отношении продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) оплату иных услуг (работ), связанных с приобретением продукции, являющейся предметом Импортного контракта и включенной в перечень приоритетной для Импорта продукции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Общая сумма сделки                         | не более 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Срок кредитного соглашения                 | до 730 (включительно) календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Плата за пользование кредитными средствами | Льготная процентная ставка – действует в течение Периода льготного кредитования в размере 0,3 Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,0% годовых.<br>Плата за пользование кредитными средствами вне программы по Постановлению Правительства № 895 – не более чем Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 % годовых.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| иные условия                               | <p>Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком за период, в котором обязательство по кредитовым и дебетовым оборотам было нарушено. Уплата неустойки производится в ближайшую дату для уплаты процентов, установленную в кредитном соглашении.</p> <p>При этом средняя сумма задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.</p> <p>Неустойка взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных кредитных соглашений между Клиентом и Банком.</p> <p>Комиссия за обязательство (невыбранный лимит) – отсутствует</p> <p>Поручительство солидарное.</p> <p>Срок договора поручительства равен сроку кредитного соглашения, увеличенному на 3 года.</p> <p>- неустойка в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по</p> |



соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3., 9.4. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных подпунктах 15) – 17), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных подпунктах 18) – 20), 26), 35) пункта 9.1. Кредитного соглашения и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных подпункте 28) пункта 9.1. Кредитного соглашения и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;

- комиссия за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением), установленную в Заявлении, акцептованном Кредитором на предоставление погашаемого досрочно Кредита (части Кредита), в



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита, определенной исходя из срока Кредита, указанного в Заявлении на предоставление такого Кредита, акцептованном Кредитором. При этом максимальный размер комиссии составляет: 1,5 процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Заинтересованность сделки | <p>Заключение договора поручительства с Банком будет являться сделкой с заинтересованностью для АО «РЭ».</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маргарян Армен Жоржович (является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», доля в УК 100 %; является членом Совета директоров Поручителя, контролирующим лицом Поручителя, доля в УК - 74,960173 %);</li> <li>- Иванов Борис Владиславович (является Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», является членом Совета директоров Поручителя).</li> </ul> |

Одобрить крупную сделку № 2, которая является одновременно сделкой с заинтересованностью договор поручительства с банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «РЛ» кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в будущем на следующих основных условиях:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет договора                           | Кредитное соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цель                                       | На финансирование Импортного контракта, и (или) транспортировку продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) уплату ввозного налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин в отношении продукции, являющейся предметом Импортного контракта, и (или) оплату иных услуг (работ), связанных с приобретением продукции, являющейся предметом Импортного контракта и включенной в перечень приоритетной для Импорта продукции, и/или финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды                                                                                                                                                  |
| Общая сумма сделки                         | не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Срок кредитного соглашения                 | до 1095 (включительно) календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плата за пользование кредитными средствами | не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,0% годовых.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| иные условия                               | <p>В размере 1% годовых от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовым и кредитовых оборотах было нарушено.</p> <p>Уплата неустойки производится в ближайшую дату для уплаты процентов, установленную в кредитном соглашении.</p> <p>При этом средняя сумма задолженности Заемщика по основному долгу по кредитному соглашению перед Банком рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.</p> <p>Неустойка взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных кредитных соглашений между Клиентом и Банком.</p> <p><u>Комиссия за обязательство (невыбранный лимит)</u> – не более 2% годовых.</p> <p>- неустойка в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по</p> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком.</p> <p>- неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пять) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком.</p> <p>- неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 9.1. Кредитного соглашения и уплачиваемой Заемщиком.</p> <p>- комиссия за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением), установленную в Заявлении, акцептованном Кредитором на предоставление погашаемого досрочно Кредита (части Кредита), в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита, определенной исходя из срока Кредита, указанного в Заявлении на предоставление такого Кредита, акцептованном Кредитором. При этом максимальный размер комиссии составляет: 1,5 процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.</p> <p>Поручительство является солидарным.</p> <p>Срок договора поручительства равен сроку кредитного соглашения, увеличенному на 3 года.</p> |
| Заинтересованность сделки | <p>Заключение договора поручительства с Банком будет являться сделкой с заинтересованностью для АО «РЭ».</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маргарян Армен Жоржович (является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», доля в УК 100 %; является членом Совета директоров Поручителя, контролирующим лицом Поручителя, доля в УК - 74,960173 %);</li> <li>- Иванов Борис Владиславович (является Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке – ООО «РЛ», является членом Совета директоров Поручителя).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: «05» мая 2023 г.

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

Председатель годового Общего собрания акционеров

А.В. Шперлинг

Секретарь годового Общего собрания акционеров

И. В. Молодкина





Прошито, пронумеровано и скреплено

печать) 12 двенадцать

Генеральный директор

Акционерного общества «Рикор Электроникс»

/ А.В. Шерлинг

