

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**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:** 31.03.2024  
**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 25.04.2024  
**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:** «26» апреля 2024 г.

**Председатель Общего собрания:** Шперлинг Андрей Васильевич  
**Секретарь Общего собрания:** Молодкина Ирина Викторовна

### Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.			
10 106 100	10 106 100	10 075 826	Имеется (99.7004)
<b>Вопрос № 2.</b> О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.			
10 106 100	10 106 100	10 075 826	Имеется (99.7004)
<b>Вопрос № 3.</b> Об избрании членов Совета директоров Общества.			
90 954 900 <sup>1</sup>	90 954 900 <sup>1</sup>	90 682 434 <sup>1</sup>	Имеется (99.7004)
<b>Вопрос № 4.</b> Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
10 106 100	30 947 <sup>2</sup>	673 <sup>2</sup>	Отсутствует (2.1747)
<b>Вопрос № 5.</b> О назначении аудиторской организации Общества.			
10 106 100	10 106 100	10 075 826	Имеется (99.7004)

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

<sup>2</sup> исключено 10 075 153 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3).

### Вопрос № 1 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	47	10 075 826

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (9), которые должны быть избраны в Совет директоров.  
 исключено 10 075 153 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3).



Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	12
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	46	10 075 814

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
8 830 485	87.6403	1 245 329	12.3596	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	47	10 075 826
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	12
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	46	10 075 814

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
8 830 485	87.6403	1 245 329	12.3596	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «РЭ» за 2023 год не выплачивать.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	47	90 682 434
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	108
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	46	90 682 326



Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	1	Маргарян Армен Жоржович	7 576 211	8.3547
За	2	Шперлинг Андрей Васильевич	18 864 677	20.8030
За	3	Егоршина Марина Константиновна	7 576 211	8.3547
За	4	Маргарян Георгий Арменович	7 576 211	8.3547
За	5	Маргарян Александр Арменович	7 576 211	8.3547
За	6	Козаченко Александр Александрович	7 576 211	8.3547
За	7	Громов Антон Николаевич	7 576 211	8.3547
За	8	Гурлов Павел Валерьевич	7 576 211	8.3547
За	9	Ладиллов Виктор Александрович	7 575 550	8.3539
За	10	Шестаков Владимир Дмитриевич	11 208 622	12.3603
Против			0	0.0000
Воздержался			0	0.0000

#### Формулировка принятого решения

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Маргарян Армен Жоржович
2. Шперлинг Андрей Васильевич
3. Егоршина Марина Константиновна
4. Маргарян Георгий Арменович
5. Маргарян Александр Арменович
6. Козаченко Александр Александрович
7. Громов Антон Николаевич
8. Гурлов Павел Валерьевич
9. Шестаков Владимир Дмитриевич

#### Вопрос № 5 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	47	10 075 826
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	12
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	46	10 075 814

#### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 075 814	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

#### Формулировка принятого решения

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «МИВИ».



Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня №1-3, 5-6 подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

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

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

**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, Панов Владимир Борисович

Дата составления отчета 26.04.2024г.

Председатель собрания

А.В. Шперлинг

Секретарь собрания

И.В. Молодкина



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 (четыре) листа/ов

Генеральный директор

Акционерного общества «Рикор Электроникс»

/ А.В. Шерлинг

