

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Рикор Электроникс»
Место нахождения общества	Россия, Нижегородская область, город Арзамас
Адрес общества	607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, д. 9
Вид	годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания	12.05.2025
Место проведения заседания	Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, д. 9
Время проведения заседания	12.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	09.05.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	17.04.2025
Председательствующий	Шперлинг Андрей Васильевич
Секретарь общего собрания акционеров	Маслова Елена Сергеевна
Счетная комиссия	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: Панов Владимир Борисович, Исакова Светлана Игоревна

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Категория (тип) размещенных акций	Регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная	1-01-10006-E	10 106 100

Повестка дня заседания общего собрания акционеров и кворум для принятия решений общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании	Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, (%)
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.			
10 106 100	10 106 100	10 075 300	Имеется (99.6952)
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.			
10 106 100	10 106 100	10 075 300	Имеется (99.6952)
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
90 954 900 ¹	90 954 900 ¹	90 677 700 ¹	Имеется (99.6952)
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
10 106 100	30 947 ²	147 ³	Отсутствует (0.4750)
Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.			
10 106 100	10 106 100	10 075 300	Имеется (99.6952)
Вопрос № 6. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершение которой имеется			

заинтересованность.			
10 106 100	2 530 550 ⁴	10 075 300/2 499 750 ⁵	Имеется*
Вопрос № 7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.			
10 106 100	10 106 100	10 075 300	Имеется (99.6952)

* кворум (в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах») определен независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании.

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

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

³ исключено 10 075 153 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3).

⁴ число голосов (за исключением голосов в количестве 7 575 550), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

⁵ число голосов (за исключением голосов в количестве 7 575 550), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании.

1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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
8 829 971	87.6398	0	0.0000	1 245 329	12.3602

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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
8 829 971	87.6398	1 245 329	12.3602	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «РЭ» за 2024 год не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	8 829 951	9.7377
За	2. Шперлинг Андрей Васильевич	10 084 405	11.1212
За	3. Егоршина Марина Константиновна	8 829 951	9.7377
За	4. Маргарян Георгий Арменович	8 829 951	9.7377
За	5. Маргарян Александр Арменович	8 829 951	9.7377
За	6. Иванов Борис Владиславович	8 829 951	9.7377
За	7. Громов Антон Николаевич	7 575 677	8.3545
За	8. Гурлов Павел Валерьевич	8 829 951	9.7377
За	9. Шестаков Владимир Дмитриевич	20 037 912	22.0979
Против		0	0.0000
Воздержался		0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет 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. Иванов Борис Владиславович
7. Громов Антон Николаевич
8. Гурлов Павел Валерьевич
9. Шестаков Владимир Дмитриевич

4. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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
10 075 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «МИВИ».

5. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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
1 254 421	50.1819	1 245 329	49.8181	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор займа от 16.01.2023г. с дополнительными соглашениями к нему №1 от 01.10.2023г. №2 от 01.08.2024г. №3 от 01.10.2024г. №4 от 01.11.2024г., заключенный между Акционерным обществом «Рикор Электроникс» (АО «РЭ», Заемщик), и Маргаряном Арменом Жоржовичем (Займодавец) на следующих основных условиях:

Предмет договора	Договор займа
Цель	Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, оборудования, материалов, комплектующих
Общая сумма договора займа	2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Срок договора займа	До 31.12.2027г.
Срок возврата суммы займа и уплаты процентов	Возврат суммы займа не позднее 31.12.2027г. Начисленные проценты по займу выплачиваются в течение 10 дней с момента получения требования от Займодавца об их выплате
Плата за пользование заемными средствами	Процентная ставка при заключении Договора займа от 16.01.2023г.: 12 (двенадцать) процентов годовых Процентная ставка по Дополнительному соглашению №1 от 01.10.2023г.: 16 (шестнадцать) процентов годовых Процентная ставка по Дополнительному соглашению №2 от 01.08.2024г.: 19 (девятнадцать) процентов годовых Процентная ставка по Дополнительному соглашению №3 от 01.10.2024г.: 22 (двадцать два) процента годовых Процентная ставка по Дополнительному соглашению №4 от 01.11.2024г.: 23,5 (двадцать три целых пять десятых) процентов годовых

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки	Займодавец Маргарян Армен Жоржович является контролирующим лицом АО «РЭ» (владеет более 50 % обыкновенных акций АО «РЭ»), является членом Совета Директоров АО «РЭ»).
--	--

6. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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
10 075 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

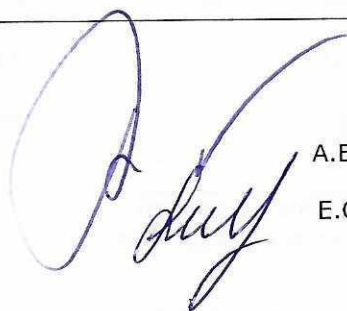
Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета 12.05.2025

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров

 А.В. Шперлинг
Е.С. Маслова