

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания»  
03.06.2020 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания».**

Место нахождения общества: **г. Санкт-Петербург**

Адрес Общества: **199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 51, литер А.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **«3» июня 2020 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **13.05.2020 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«3» июня 2020 г.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.

**Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня  
годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 03.06.2020 г.**

| №<br>п/п | Вопрос повестки дня собрания                                                                                   | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания |               | Информация о наличии кворума |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                |                                                                                                                                                     | кол-во                                                                                                              | % к столбцу 3 |                              |
| 1        | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                   | 5             | 6                            |
| 1        | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год                | 40 181 757                                                                                                                                          | 39 908 651                                                                                                          | 99,32%        | имеется                      |
| 2        | Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года | 40 181 757                                                                                                                                          | 39 908 651                                                                                                          | 99,32%        | имеется                      |
| 3        | Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества                                              | 40 181 757                                                                                                                                          | 39 908 651                                                                                                          | 99,32%        | имеется                      |
| 4        | Избрание членов ревизионной комиссии Общества                                                                  | 40 181 757                                                                                                                                          | 39 908 651                                                                                                          | 99,32%        | имеется                      |
| 5        | Утверждение аудитора Общества                                                                                  | 40 181 757                                                                                                                                          | 39 908 651                                                                                                          | 99,32%        | имеется                      |
| 6        | Избрание членов совета директоров Общества                                                                     | 200 908 785                                                                                                                                         | 199 543 255                                                                                                         | 99,32%        | имеется                      |

# **Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 03.06.2020 г.**

**1. Первый вопрос повестки дня собрания:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |                                                                                |               |                                                                                |               |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                        |                                                                                | «ПРОТИВ»      |                                                                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                |
| Число голосов               | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%                                                                           | 0             | 0%                                                                             | 0             | 0%                                                                             |

**Решение принято**

*Формулировка принятого решения:* Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

**2. Второй вопрос повестки дня собрания:** Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |                                                                                |               |                                                                                |               |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                        |                                                                                | «ПРОТИВ»      |                                                                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                |
| Число голосов               | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%                                                                           | 0             | 0%                                                                             | 0             | 0%                                                                             |

**Решение принято**

*Формулировка принятого решения:* Утвердить распределение чистой прибыли, полученной в 2019 г.: 2 576 561,05 руб. – направить на оплату текущих расходов и на развитие Общества; 114 943,00 руб. - направить на выплату вознаграждения председателю Совета директоров Общества за работу в 2019 г.; 149 877,95 руб. – направить на выплату дивидендов.

Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «СПб РКК» по результатам 2019 финансового года в размере 0,00373 рубля на одну обыкновенную акцию, общая сумма дивидендов – 149 877,95 руб. (до уплаты налогов); выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, в безналичном порядке; определить **17.06.2020** датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.

**3. Третий вопрос повестки дня собрания:** Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |                                                                                |               |                                                                                |               |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                        |                                                                                | «ПРОТИВ»      |                                                                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                |
| Число голосов               | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%                                                                           | 0             | 0%                                                                             | 0             | 0%                                                                             |

**Решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена.

**4. Четвертый вопрос повестки дня собрания:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/<br>п | ФИО кандидата<br>в члены<br>ревизионной<br>комиссии | Количество поданных голосов |                                                                                               |                  |                                                                                               |                  |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                     | «ЗА»                        |                                                                                               | «ПРОТИВ»         |                                                                                               | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    |                                                                                               |
|              |                                                     | Число голосов               | % от общего<br>числа голосов,<br>учитываемых<br>при принятии<br>решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего<br>числа голосов,<br>учитываемых<br>при принятии<br>решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего<br>числа голосов,<br>учитываемых<br>при принятии<br>решения по<br>данному вопросу |
| 1.           | Шутов<br>Владимир Михайлович                        | 39 908 651                  | 100%                                                                                          | 0                | 0%                                                                                            | 0                | 0%                                                                                            |
| 2.           | Зверева<br>Мария Евгеньевна                         | 39 908 651                  | 100%                                                                                          | 0                | 0%                                                                                            | 0                | 0%                                                                                            |
| 3.           | Яровой<br>Андрей Васильевич                         | 39 908 651                  | 100%                                                                                          | 0                | 0%                                                                                            | 0                | 0%                                                                                            |

**Решение принято.***Формулировка принятого решения:* Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Шутов Владимир Михайлович.
2. Зверева Мария Евгеньевна.
3. Яровой Андрей Васильевич.

**5. Пятый вопрос повестки дня собрания:** Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |                                                                                         |                  |                                                                                         |                  |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                        |                                                                                         | «ПРОТИВ»         |                                                                                         | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    |                                                                                         |
| Число голосов               | % от общего числа<br>голосов, учитываемых<br>при принятии решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего числа<br>голосов, учитываемых<br>при принятии решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего числа<br>голосов, учитываемых<br>при принятии решения по<br>данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%                                                                                    | 0                | 0%                                                                                      | 0                | 0%                                                                                      |

**Решение принято.***Формулировка принятого решения:* Утвердить аудитором Общества ООО «Петербург-Консультант-Аудиторская Фирма».**6. Шестой вопрос повестки дня собрания:** Избрание членов совета директоров Общества

Итоги голосования по данному вопросу (кумулятивное голосование):

| №<br>п/п | ФИО кандидата<br>в члены совета директоров | Число голосов<br>«ЗА», отданных за<br>каждого кандидата | Число голосов<br>«ПРОТИВ всех<br>кандидатов» | Число голосов<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ<br>по всем<br>кандидатам» |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.       | Кинебас Анатолий Кириллович                | 39 908 651                                              | 0                                            | 0                                                       |
| 2.       | Романова Наталья Александровна             | 39 908 651                                              |                                              |                                                         |
| 3.       | Прядкин Евгений Иванович                   | 39 908 651                                              |                                              |                                                         |
| 4.       | Люль Тамара Петровна                       | 39 908 651                                              |                                              |                                                         |
| 5.       | Паюсова Любовь Айнидиновна                 | 39 908 651                                              |                                              |                                                         |

**Решение принято***Формулировка принятого решения:* Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кинебас Анатолий Кириллович
2. Романова Наталья Александровна
3. Прядкин Евгений Иванович
4. Люль Тамара Петровна
5. Паюсова Любовь Айнидиновна

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»)**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Место нахождения единоличного исполнительного органа АО «Новый регистратор»: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1**

**Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор»**

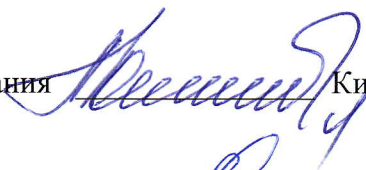
Место нахождение филиала: **г. Санкт-Петербург. Почтовый адрес филиала: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А**

Уполномоченное лицо регистратора, выполняющее функции Счетной комиссии: **Большакова Юлия Александровна, действующая по доверенности.**

Имена председателя общего собрания и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания: **Кинебас Анатолий Кириллович**

Секретарь общего собрания: **Паюсова Любовь Айнидиновна**

Председатель общего собрания  Кинебас А.К.

Секретарь общего собрания  Паюсова Л.А.