

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания»
22.04.2024 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: **«22» апреля 2024 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29.03.2024 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«22» апреля 2024 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

**Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 22.04.2024 г.**

№ 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 2023 год	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
2	Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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	Назначение аудиторской организации Общества	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется

Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 22.04.2024 г.

1. Первый вопрос повестки дня собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 2023 год

2. Второй вопрос повестки дня собрания: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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 2023 г.: 118 457,73 руб. – направить на оплату текущих расходов Общества; 114 943,00 руб. - направить на выплату вознаграждения председателю Совета директоров Общества за работу в 2023 г.; 120 545,27 руб. – направить на выплату дивидендов. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «СПб РКК» по результатам 2023 финансового года в размере 0,003 рубля на одну обыкновенную акцию, общая сумма дивидендов – 120 545,27 руб. (до уплаты налогов); выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, в безналичном порядке; определить 03.05.2024 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 постоянный количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО кандидата в члены ревизионной	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

	КОМИССИИ	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
1.	Шутов Владимир Михайлович	39 908 651	100%	0	0%	0	0%
2.	Зверева Мария Евгеньевна	39 908 651	100%	0	0%	0	0%
3.	Яровой Андрей Васильевич	39 908 651	100%	0	0%	0	0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Шутов Владимир Михайлович; Зверева Мария Евгеньевна; Яровой Андрей Васильевич.

5. Пятый вопрос повестки дня собрания: Назначение аудиторской организации 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: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Петербург-Консультант-Аудиторская Фирма».

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 нахождения 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: Иванов Александр Павлович, действующий по доверенности.

Имена председателя общего собрания и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания: Прядкин Евгений Иванович

Секретарь общего собрания: Паюсова Любовь Айнидиновна

Председатель общего собрания  Прядкин Е.И.

Секретарь общего собрания  Паюсова Л.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов (а)

Генеральный директор АО «СПб РК»
Прядкин Е.И.

