

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания»
28.04.2025 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: **годовое.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«04» апреля 2025 года.**

Дата проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием: **«28» апреля 2025 г.**

Место проведения заседания: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«29» апреля 2025 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня

№ п/п	Вопрос повестки дня собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, 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 2024 год	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
2	Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
3	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
4	Назначение аудиторской организации Общества	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
5	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров	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
1. Первый вопрос повестки дня собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 2024 год

2. Второй вопрос повестки дня собрания: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 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 2024 г.: 2 041 380,04 руб. – направить на оплату текущих расходов Общества; 204 926,96 руб. – направить на выплату дивидендов. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «СПб РКК» по результатам 2024 финансового года в размере 0,0051 руб. на одну обыкновенную акцию, общая сумма дивидендов – 204 926,96 руб. (до уплаты налогов); выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, в безналичном порядке; определить 16.05.2025 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Третий вопрос повестки дня собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО кандидата в члены ревизионной комиссии	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
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.

4. Четвертый 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».

5. Пятый вопрос повестки дня собрания: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

6. Шестой вопрос повестки дня собрания: Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу (кумулятивное голосование):

№ п/п	ФИО кандидата в члены совета директоров	Число голосов «ЗА», отданных за каждого кандидата	Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
1.	Иванилов Алексей Владимирович	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. Иванилов Алексей Владимирович
2. Романова Наталья Александровна
3. Прядкин Евгений Иванович
4. Люль Тамара Петровна
5. Паюсова Любовь Айнидиновна

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.

Сведения о лице, председательствующем на заседании, и секретаре:

Председательствующий на заседании: Прядкин Евгений Иванович

Секретарь: Паюсова Любовь Айнидиновна

Председательствующий на заседании

Прядкин Е.И.

Секретарь

Паюсова Л.А.

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

Генеральный директор АО «СПб ПК»
Прадкин Е.И.

