

**ОТЧЕТ**  
**по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров 28.06.2022**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Публичное акционерное общество "РЕАТОН", 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9, помещение 202
<b>Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое общее собрание
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	03.06.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28.06.2022 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, помещение 202
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	14 час. 00 мин.
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	15 час.00 мин. 16 час. 30 мин
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	16 час.20 мин

В протоколе об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об Общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и договором № 28 от 07 июня 2021 г. «На оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Томск, ул. Белинского, 15, оф.204.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сергейчик Сергей Иванович по доверенности № 311220/163 от 31.2020 г.

Повестка дня:

- 1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»*
- 2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках*
- 3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2021 год*
- 4 Избрание генерального директора ПАО «РЕАТОН»*
- 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»*
- 6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»*
- 7 Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН»*

На 15.00 по местному времени получены бюллетени от зарегистрированных лиц, обладавшие в совокупности 40748 голосами, что составляет 90,59% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об Общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания (далее по тексту – Положение).

**Кворум для открытия общего собрания имелся.**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН» было опубликовано в газете «Красное Знамя», на сайте Общества, разосланы уведомления заказными письмами и вручены под роспись акционерам Общества

Председатель годового общего собрания акционеров – Борисов Андрей Ростиславович (Председатель Совета директоров).

Секретарь годового общего собрания акционеров – Кобелева Зоя Григорьевна (начальник отдела кадров Общества).

*Годовое общее собрание акционеров ПАО «РЕАТОН» проводится на основании решения Совета директоров ПАО «РЕАТОН» (протокол № 2/2022 от 18.05.2022).*

*Учитывая то обстоятельство, что на годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН" от 24 июня 2021 (протокол № 1/2021) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2020 год, привилегированные акции общества на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2022 года становятся голосующими.*

*Борисов А.Р., председатель собрания – объявляет собрание открытым.*

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Шушарина А.П., генерального директора общества – с докладом о годовом отчете общества за 2021 год, он рассказал о достигнутых целях, стоявших перед обществом в отчетном периоде и новых планах развития, которые ставит перед собой Общество в перспективе

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40748 ( 90,59 %).**

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  
Утвердить годовой отчет ПАО «РЕАТОН».**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>40748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>
---	----------

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.**

Слушали председатель ревизионной комиссии Тюшеву С.П., она представила отчет ревизионной комиссии за 2021 г., который проводился на основании представленных документов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 748 ( 90,59 %)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2021 год.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>40 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			<b>0</b>

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня № 3: **Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2021 год.**

Слушали Борисова А.Р., который пояснил, что на Совете директоров принято решение дивиденды за 2021 г. не выплачивать, поэтому предлагаем собранию акционеров поддержать решение Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 748 ( 90,59 %)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Дивиденды за 2021 год не выплачивать (не объявлять).**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>40 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>		

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание генерального директора ПАО «РЕАТОН»**  
Слушали Борисова А.Р., который сообщил, что в Совет директоров не поступило заявок о включении кандидата в список для голосования по выборам генерального директора Общества, и Совет директоров вправе включить кандидатуру по своему усмотрению и предложил кандидатуру Шушарина Александра Петровича на должность генерального директора

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 748 ( 90,59 %)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Избрать генеральным директором ПАО «РЕАТОН» Шушарина Александра Петровича**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>40 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>		

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Борисова А.Р. члена Совета директоров Общества, который сообщил, что в Совет директоров не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества, и Совет директоров вправе включить кандидатов по своему усмотрению и предложил следующих кандидатов в Совет директоров: Борисова Андрея Ростиславовича, Вайшло Александра Антоновича, Кочкарова Константина Эсеновича, Земана Святослава Контантиновича, Мелихова Сергея Всеволодовича, Степанова Романа Александровича, Шушарина Александра Петровича.

Были зачитаны автобиографии указанных лиц, а также сообщалось о стаже и опыте их работы.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 314860

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 314860 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 285 (99,59 %).

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:**

1. **Борисов Андрей Ростиславович**
2. **Вайшля Александр Антонович**
3. **Кочкаров Константин Эсенович**
4. **Земан Святослав Константинович**
5. **Мелихов Сергей Всеволодович**
6. **Степанов Роман Александрович**
7. **Шушарин Александр Петрович**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1.	<b>Борисов Андрей Ростиславович</b>	39907
2.	<b>Вайшля Александр Антонович</b>	39907
3.	<b>Кочкаров Константин Эсенович</b>	44294
4.	<b>Земан Святослав Константинович</b>	41407
5.	<b>Мелихов Сергей Всеволодович</b>	39907
6.	<b>Степанов Роман Александрович</b>	39907
7.	<b>Шушарин Александр Петрович</b>	39907
Итого голосов, отданных «За»:		<b>285236</b>
«Против»:		<b>0</b>
«Воздержался»:		<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня № 6 **Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»**

Слушали Борисова А.Р., который предложил в 2022-2023 гг. разрешить генеральному директору заключение и совершение сделки от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупную сделку, которая может быть совершена в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»:

поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р в количестве до 15 шт. и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва на сумму сделки, не превышающую 200000000 (Двести миллионов) рублей;

изготовление приборов 1А35 до 50 шт. и изделий ШПМ до 20 шт. по договорам с ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь и АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 748 ( 90,59 %)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделки от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупную сделку, которая может быть совершена в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»:**

**поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р в количестве до 15 шт. и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва на сумму сделки, не превышающую 200000000 (Двести миллионов) рублей;**

**изготовление приборов 1А35 до 50 шт. и изделий ШПМ до 20 шт. по договорам с ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь и АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>40 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			<b>0</b>

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 7: Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Шушарина А.П., который представил собранию акционеров краткую информацию о предлагаемом аудиторе общества – «РЕСПОНДЕТ» ООО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 748 ( 90,59 %)**.

Кворум имелся.

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором ПАО «РЕАТОН» на 2022 год аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 748	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Дата составления протокола – 29.06.2021

Председатель собрания

А.Р. Борисов

Секретарь собрания

З.Г. Кобелева

