

Протокол № 1/2020
собрания акционеров ПАО «РЕАТОН»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "РЕАТОН", 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9, помещение 202
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.03.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	26.03.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, помещение 202
Время начала и окончания регистрации:	14 час. 00 мин. 16 час. 30 мин.
Время открытия и закрытия общего собрания:	15 час.00 мин. 16 час.30 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 20 мин.
Дата составления протокола:	30.03.2020г.

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 № 8 от 05 марта 2020 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 № 090120/46 от 09.01.2020 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 2019 год*
- 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»*
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»*
- 6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»*
- 7 Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН»*
- 8 Внесение изменений в Устав в части приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг*
- 9 Внесение изменений в Устав Общества в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества*
- 10 Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества*

На 15.00 по местному времени получены бюллетени от зарегистрированных лиц, обладавшие в совокупности 41 396 голосами, что составляет 92,03 % 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 и разосланы уведомления заказными письмами.

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 № 1/2020 от 21.02.2020).

Учитывая то обстоятельство, что на годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН" от 27 июня 2019 (протокол № 1) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год, привилегированные акции общества на годовом общем собрании акционеров 26 марта 2020 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 2019 год, он отметил 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: **41 396 (92,03 %).**

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Слушали члена ревизионной комиссии Тюшеву С.П., она представила отчет ревизионной комиссии за 2019 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: **41 396 (92,03 %).**

Кворум имелся.

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 3: **Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2019 год.**

Слушали Борисова А.Р. с сообщением общему собранию о том, что решением Совета директоров общества предложено дивиденды за 2019 г. не выплачивать, так как получения прибыли была использована на ремонт здания, проведение газопровода и выкуп земельных участков.

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: **41 396 (92,03 %).**

Кворум имелся.

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2019 год не выплачивать (не объявлять).**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 297	0	99
% от принявших участие в собрании	99.7600	0.0000	0.2400
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Борисова А.Р. члена Совета директоров Общества, который представил собранию кандидатов в члены Совета директоров: Борисова Андрея Ростиславовича, Вайшлю Александра Антоновича, Видишева Дмитрия Александровича, Земана Святослава Константиновича, Мелихова Сергея Всеволодовича, Рынкова Альберта Лейбовича, 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: **314 860**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **314 860**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **289 772 (92,03 %)**.

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. **Видишев Дмитрий Александрович**
4. **Земан Святослав Константинович**
5. **Мелихов Сергей Всеволодович**
6. **Рынков Альберт Лейбович**
7. **Шушарин Александр Петрович**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Борисов Андрей Ростиславович	41 364
2.	Вайшля Александр Антонович	41 364
3.	Видишев Дмитрий Александрович	41 364
4.	Земан Святослав Константинович	41 364
5.	Мелихов Сергей Всеволодович	41 364
6.	Рынков Альберт Лейбович	41 364

7.	Шушарин Александр Петрович	41 588
	Итого голосов, отданных «За»:	289 772
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

В Совет директоров Общества избраны:

1. **Борисов Андрей Ростиславович**
2. **Вайшля Александр Антонович**
3. **Видишев Дмитрий Александрович**
4. **Земан Святослав Константинович**
5. **Мелихов Сергей Всеволодович**
6. **Рынков Альберт Лейбович**
7. **Шушарин Александр Петрович**

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»**

Слушали Борисова А.Р. члена Совета директоров Общества, который представил собранию кандидатов в ревизионную комиссию: Тюшева С.П., Голдова Л.Л., Петревич О.Ф..

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

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: **7 185**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 656 (50,88 %)**.

В соответствии с требованиями п.4.24 Положения и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.24. Положения и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **37 795** голосов.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. **Голдова Людмила Леонидовна**
2. **Петревич Ольга Федоровна**
3. **Тюшева Светлана Петровна**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Голдова Людмила Леонидовна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 656	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

Кандидат: **Петреевич Ольга Федоровна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 656	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

Кандидат: **Тюшева Светлана Петровна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 656	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Голдову Людмилу Леонидовну
2. Петреевич Ольгу Федоровну
3. Тюшеву Светлану Петровну

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

Слушали Борисова А.Р. который предложил 2020 - 2021 году разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»: поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 7 шт., ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. изготовление приборов 1А35, не более 50 шт., изготовление ШПМ не более 20 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 100000000 (Сто 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: **41 396 (92,03 %)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»: поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 7 шт., ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. изготовление приборов 1А35, не более 50 шт., изготовление ШПМ не более 20 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 100000000 (Сто миллионов) рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Слушали Шушарина А.П., который представил собранию акционеров краткую информацию о кандидате аудитора

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: **41 396 (92,03 %)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «РЕАТОН» на 2020 год аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 8: **Внесение изменений в Устав в части приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг.**

Слушали Борисова А.Р. который предложил внести изменения в Устав в части размера уставного капитала путем приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг.

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: **41 396 (92,03 %).**

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Устав в части приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 9: **Внесение изменений в Устав Общества в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества.**

Слушали председателя Борисова А.Р. который предложил внести изменения в Устав в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества

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: **41 396 (92,03 %)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Устав Общества в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №10: **Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества.**

Слушали председателя Борисова А.Р. который предложил увеличить уставной капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества

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: **41 396 (92,03 %)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 396	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола – 30.03.2020

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЕАТОН» - в 1 экз. на 7 л.



А.Р. Борисов

З.Г. Кобелева