



РЕАТОН

Публичное акционерное общество
(ПАО «РЕАТОН»)

Россия, 634045, г.Томск, ул.Мокрушина, д.9 стр.8 помещение 202, www.paoreaton.ru

Тел/факс (3822)41-22-24, тел. (3822)90-03-68, тел/факс 42-48-49 (ОМТС), E-mail: reaton@mail.ru

ОКПО 07518409, ОГРН 10227000861799, ИНН/КПП 7018002280/701701001

**Отчет об итогах голосования на
общем собрании акционеров
24.06.2021**

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:	07.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	24.06.2021 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:	24.06.2021.

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 2020 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»**

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».

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: **40 718 (90,52 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 718	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «РЕАТОН».

Вопрос 2. **Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.**

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: **40 718 (90,52 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 718	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

Вопрос 3. **Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2019 год.**

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: **40 718 (90,52 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 686	0	32
% от принявших участие в собрании	99,92	0	0,08
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».

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: **285 026 (90,52 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Борисов Андрей Ростиславович	24 845
2.	Вайшля Александр Антонович	24 845
3.	Видишев Дмитрий Александрович	80 289
4.	Земан Святослав Константинович	80 288
5.	Мелихов Сергей Всеволодович	24 845
6.	Степанов Роман Александрович	24 845
7.	Шушарин Александр Петрович	25 069
Итого голосов, отданных «За»:		
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать 7 членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- 1. Борисов Андрей Ростиславович**
- 2. Вайшля Александр Антонович**
- 3. Видишев Дмитрий Александрович**
- 4. Земан Святослав Константинович**
- 5. Мелихов Сергей Всеволодович**

6. Степанов Роман Александрович

7. Шушарин Александр Петрович

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»

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: **23 026**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 819 (81,73 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Голдова Людмила Леонидовна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18 819	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	18 819	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	18 819	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать 3 членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

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

Вопрос 6. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН».

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: **40 718 (90,52 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 718	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

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.

Вопрос 7. Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН».

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: **40 718 (90,52 %)**.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 718	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «РЕАТОН» на 2021 год аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «РЕАТОН».

По вопросу № 2: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

По вопросу № 3: Дивиденды за 2019 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу № 4: Избрать 7 членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Вайшла Александр Антонович
3. Видишев Дмитрий Александрович
4. Земан Святослав Константинович
5. Мелихов Сергей Всеволодович
6. Степанов Роман Александрович
7. Шушарин Александр Петрович

По вопросу № 5: Избрать 3 членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

4. Голдова Людмила Леонидовна
5. Петревич Ольга Федоровна
6. Тюшева Светлана Петровна

По вопросу № 6: 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.

По вопросу № 7: Утвердить аудитором ПАО «РЕАТОН» на 2021 год аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО.

Дата составления протокола – 24.06.2021

Председатель собрания

А.Р. Борисов

Секретарь собрания

З.Г. Кобелева

