

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании**  
**акционеров ПАО «Приборный завод «Сигнал»**  
**(ПАО ПЗ «Сигнал»)**

<b>Место проведения годового общего собрания</b>	Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО «Приборный завод «Сигнал», зал совещаний.
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание
<b>Дата проведения</b>	19.05.2021
<b>Дата составления и номер протокола</b>	19.05.2021 № 1

**Повестка дня собрания:**

- 1. Распределение прибыли и выплата дивидендов.**
- 2. Избрание членов совета директоров общества.**
- 3. Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 515368 голосов.

По второму вопросу – 515368 голосов; кумулятивных голосов – 3607576 голосов.

По третьему вопросу – 515368 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018.

По первому вопросу – 515368 голосов.

По второму вопросу – 515368 голосов; кумулятивных голосов – 3607576 голосов.

По третьему вопросу – 515368 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 447847 голосов (86,8985%) – кворум имелся.
2. По второму вопросу – 447847 голосов (86,8985%) , кумулятивных голосов – 3134929 голосов – кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 447847 голосов (86,8985%) – кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	За	Против	Воздержался
По первому вопросу	447485	329	33
По второму вопросу	3133459	252	0

Голосование по кандидатам по второму вопросу:

Родионов Валентин Яковлевич – 447766 голосов  
 Орлов Сергей Александрович – 447831 голосов  
 Родионов Игорь Валентинович – 447456 голосов  
 Моисеев Антон Александрович – 447636 голосов  
 Романов Сергей Алексеевич – 447605 голосов  
 Родионов Олег Валентинович – 447456 голосов.  
 Полозов Александр Николаевич – 447709 голосов.

	За	Против	Воздержался
По третьему вопросу	447681	49	117

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Утвердить распределение прибыли по итогам работы общества за 2020 год. Дивиденды по итогам работы общества за 2020 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО ПЗ «Сигнал» не выплачивать.

2. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Родионов Валентин Яковлевич  
 Орлов Сергей Александрович  
 Родионов Игорь Валентинович  
 Моисеев Антон Александрович  
 Романов Сергей Алексеевич  
 Родионов Олег Валентинович  
 Полозов Александр Николаевич.

3. Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии

выполняет регистратор Общества – акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Место нахождения регистратора: 107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Чижиков Юрий Николаевич (по доверенности № 03 от 11.01.2021) - председатель счетной комиссии.

Член счетной комиссии:

Шукшенцев Андрей Борисович.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Родионов Валентин Яковлевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров Буторова Алла Николаевна.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



В.Я. Родионов

А.Н. Буторова

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
3 (три) листа  
Генеральный директор  
ПАО ПЗ «Сигнал»  
С.А.Орлов

