

## Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Производственное объединение «Бином» (далее также Общество).
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.
Адрес Общества	410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Годовое
Форма проведения Собрания	Заочное голосование.
Дата проведения Собрания	«28» июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	«05» июня 2022 г.
Председатель Собрания	Екшембиев Сайфулла Хасанович
Секретарь Собрания	Жизненко Татьяна Анатольевна
Счётная комиссия	Функции счётной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления (подписания) отчёта об итогах голосования	«28» июня 2022 г.

### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

### Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

### Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2021 года, в размере 10 094 рубля 32 копейки:**

**- на погашение убытков прошлых лет – 10 094 рубля 32 копейки.**

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года.**

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.**

**Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.**

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **647 869 (99,9998%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Определить количественный состав совета директоров АО «ПО «Бином» – 5 (пять) человек.**

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 239 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 3 239 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **3 239 345 (99,9998 %)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>Мамонов Сергей Геннадьевич</b>	<b>647 869</b>
	<b>Труфакин Андрей Николаевич</b>	<b>647 869</b>
	<b>Бекишев Александр Хамишевич</b>	<b>647 869</b>
	<b>Мошняков Дмитрий Андреевич</b>	<b>647 869</b>
	<b>Дребизов Юрий Васильевич</b>	<b>647 869</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>всех кандидатов</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>по всем кандидатам</b>	<b>0</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		<b>0</b>

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать в состав совета директоров АО «ПО «Бином» в следующем составе:**

**Мамонов Сергей Геннадьевич;**  
**Труфакин Андрей Николаевич;**  
**Бекишев Александр Хамишевич;**  
**Мошняков Дмитрий Андреевич;**  
**Дребизов Юрий Васильевич.**

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **647 869 (99,9998%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов						Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		ЗА	Процент*	ПРОТИВ	Процент*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Процент*	

1	Соколова Оксана Владимировна	647 869	100.00	0	0	0	0	0
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	647 869	100.00	0	0	0	0	0
3	Филиппова Елена Юрьевна	647 869	100.00	0	0	0	0	0

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать в состав ревизионной комиссии АО «ПО «Бином» в следующем составе:**

**Соколова Оксана Владимировна;**

**Марковнина Вероника Евгеньевна;**

**Филиппова Елена Юрьевна».**

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235; ОГРН 1037811057778) (протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, итоговый протокол от 29.04.2022 № 71-2).**

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 869 (99,9998%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **647 869 (99,9998%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*</b>
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 647 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 647 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **647 869 (99,9998%)**. Кворум имелся.

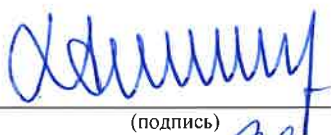
Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*</b>
<b>ЗА</b>	<b>647 869</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

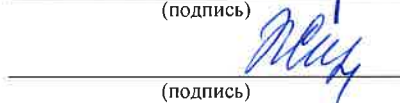
Председатель Собрания



(подпись)

**С.Х. Екшембиев**

Секретарь Собрания



(подпись)

**Т.А. Жизненко**