

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Отделение разработки систем"
Место нахождения и адрес общества:	610006, Кировская обл., г. Киров, пр-кт Октябрьский, д. 24, корп. (стр.) 1 "А"
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	17 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1"А", 4-й этаж, кабинет директора.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Не применимо Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не предусмотрено
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 03 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 26 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Орлова Татьяна Сергеевна по доверенности № 454 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	17 апреля 2025 года

В Отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	426 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.3056%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	426 528	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	426 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	426 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.3056%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	329 028	77.1410
"ПРОТИВ"	97 500	22.8590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	426 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ОРС» за 2024 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 132 640
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.3056%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Суворов Алексей Юрьевич	816 528
2	Червяков Александр Николаевич	329 028
3	Сокольников Николай Александрович	329 028
4	Суворова Антонина Николаевна	329 028
5	Рябов Константин Сергеевич	329 028
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 132 640

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Суворов Алексей Юрьевич
2. Червяков Александр Николаевич
3. Сокольников Николай Александрович
4. Суворова Антонина Николаевна
5. Рябов Константин Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	426 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.3056%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	426 528	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	426 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Наблюдательного совета общества не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 718
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 246
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.9663%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Смирнова Елена Юрьевна	136246	100.00	0	0	0	0
2	Деревкова Светлана Сергеевна	136246	100.00	0	0	0	0
3	Червякова Людмила Аркадьевна	136246	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Смирнова Елена Юрьевна

Деревкова Светлана Сергеевна

Червякова Людмила Аркадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания Суворов А.Ю.

