

**Отчет об итогах голосования
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Радий»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Радий".

Место нахождения общества: 456830 Российская Федерация, г. Касли, Челябинской области.

Место проведения собрания: 456830, Челябинская область, город Касли, улица Советская, 28.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 456830, Челябинская область, город Касли, улица Советская, 28.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17.09.2020

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: 17.09.2020

Дата составления протокола: 23.09.2020

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 24.08.2020 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Кожевников Дмитрий Евгеньевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Климова Евгения Владимировна

Общее собрание акционеров проведено на основании решений Совета директоров акционерного общества «Радий», протокол № 64 от «13» августа 2020 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, строение 1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Прокудин Виктор Сергеевич, по доверенности № 48-20 от 14.02.2020.

Повестка дня:

1. *Об определении количества объявленных акций Общества.*
2. *О внесении изменений в устав Общества.*
3. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*
4. *О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*
6. *Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.*
7. *Об избрании ревизионной комиссии Общества.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: Об определении количества объявленных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350
Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня № 1:

Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, в количестве 97 384 (девятьюстами семь тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	55 327	99,9599
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, в количестве 97 384 (девятьюстами семь тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Вопрос повестки дня № 2: О внесении изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350
Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня № 2:

Принять решение о внесении следующих изменений в устав Общества:
1. п. 5.1 устава АО «Радий», изложить в следующей редакции:
«5.1. Уставный капитал Общества составляет 649 220 (шестьсот сорок девять тысяч двести двадцать) рублей. Уставный капитал Общества состоит:

- из 16 230 (шестнадцать тысяч двухсот тридцати) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;

- из 48 692 (сорока восьми тысяч шестьсот девяноста двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 97 384 (девяносто семь тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям».

2. абзац 2 п. 10.7 устава АО «Радий» изложить в следующей редакции:

«В установленные законодательством Российской Федерации сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а именно на сайте radij.ru».

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 327	99,9599
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

Принять решение о внесении следующих изменений в устав Общества:

1. п. 5.1 устава АО «Радий», изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет 649 220 (шестьсот сорок девять тысяч двести двадцать) рублей. Уставный капитал Общества состоит:

- из 16 230 (шестнадцать тысяч двухсот тридцати) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;

- из 48 692 (сорока восьми тысяч шестьсот девяноста двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 97 384 (девятьюстами семью тысячами триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям». 2. абзац 2 п. 10.7 устава АО «Радий» изложить в следующей редакции:

«В установленные законодательством Российской Федерации сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а именно на сайте radiy.ru».

Вопрос повестки дня № 3: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350
Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня № 3:

Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (дополнительные акции) Общества со следующими условиями размещения:

- 1) Категория акций: обыкновенные именные;
- 2) Форма акций: бездокументарные;
- 3) Номинальная стоимость акции: 10 (десять) рублей;
- 4) Количество акций: 97 384 (девятьюстами семью тысячами триста восемьдесят четыре) штуки;
- 5) Способ размещения: закрытая подписка;
- 6) Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры АО «Радий» - владельцы обыкновенных именных акций АО «Радий»;
- 7) Порядок определения цены размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не

позднее начала их размещения в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

8) Форма оплаты дополнительных акций Общества: оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

9) Иные условия размещения определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и подлежат утверждению советом директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам размещения дополнительных акций внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 327	99,9599
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (дополнительные акции) Общества со следующими условиями размещения:

1) Категория акций: обыкновенные именные;
 2) Форма акций: бездокументарные;
 3) Номинальная стоимость акции: 10 (десять) рублей;

4) Количество акций: 97 384 (девятьсот семь тысяч триста восемьдесят четыре) штуки;

5) Способ размещения: закрытая подписка;

6) Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры АО «Радий» - владельцы обыкновенных именных акций АО «Радий»;

7) Порядок определения цены размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

8) Форма оплаты дополнительных акций Общества: оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

9) Иные условия размещения определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и подлежат утверждению советом директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам размещения дополнительных акций внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос повестки дня № 4: О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350
Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня № 4:

В соответствии со статьей 92.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 327	99,9599
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

В соответствии со статьей 92.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350
Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Радий» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408).

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 327	99,9599
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5

Утвердить аудитором АО «Радий» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408).

Вопрос повестки дня № 6: Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350

Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня № 6:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 327	99,9599
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Вопрос повестки дня № 7: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	64 922
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 660-П от 16.11.2018	64 922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 350
Кворум (%)	88,3368
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня № 7:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Закаляпина Елена Владимировна.
2. Хорошенина Ольга Михайловна
3. Хованова Наталья Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»		Недействительные	
	Число голосов	% от принявших участие в ВОСА	Число голосов	% от принявших участие в ВОСА	Число голосов	% от принявших участие в ВОСА	Число голосов	% от принявших участие в ВОСА
Закаляпина Елена Владимировна	32 587	56,8213	24 670	43,0166	0	0,0000	93	0,1622

Хорошенина Ольга Михайловна	32 587	56,8213	24 670	43,0166	0	0,0000	93	0,1622
Хованова Наталья Николаевна	32 587	56,8213	2 670	43,0166	0	0,0000	93	0,1622

**Принятое решение по вопросу повестки дня
№ 7:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Закаляпина Елена Владимировна.
2. Хорошенина Ольга Михайловна
3. Хованова Наталья Николаевна

Дата составления протокола: 23.09.2020