

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ 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: 27.06.2025

Вид собрания: Годовое заседание общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: Заседание акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием акционеров Общества.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30.06.2025

Время начала регистрации: 13-30 по местному времени

Время открытия заседания: 14-00 по местному времени

Время окончания регистрации: 14-15 по местному времени

Время начала подсчета голосов: 14-15 по местному времени

Время закрытия заседания: 14:20 по местному времени

Дата составления протокола: 30.06.2025

Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05.06.2025 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Кожевников Дмитрий Евгеньевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Климова Евгения Владимировна

Заседание общего собрания акционеров проведено на основании решений Совета директоров акционерного общества «Радий», протоколы №№ 1-2025 от 28.02.2025, 2-2025 от 28.02.2025, 5-2025 от 19.05.2025, 6-2025 от 27.05.2025.

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. Новохохловская, 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:

Мазеина Анна Александровна, по доверенности № 244-24 от 05.12.2024 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение чистой прибыли по результатам 2024 года (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	79 526
---	--------

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	79 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	64 372
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем заседании собрания).

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 702	61.6759
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 670	38.3241

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	79 526
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	79 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	64 372
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 702	61.6759

ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 670	38.3241

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос повестки дня № 3: Распределение чистой прибыли по результатам 2024 года (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	79 526
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	79 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	64 372
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год распределить следующим образом:
- 10% от чистой прибыли на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям;
- 90% от чистой прибыли на пополнение оборотных средств.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 702	61.6759
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 670	38.3241

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос повестки дня № 4: Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	79 526
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	79 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	64 372
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 702	61.6759
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 670	38.3241

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	79 526
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	79 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	64 372
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

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 ГЗОСА	Число голосов	% от принявших участие в ГЗОСА	Число голосов	% от принявших участие в ГЗОСА	Число голосов	% от принявших участие в ГЗОСА
Закаляпина Елена Владимировна	39 702	61.6759	0	0.0000	24 670	38.3241	0	0.0000
Хорошенина Ольга Михайловна	39 702	61.6759	0	0.0000	24 670	38.3241	0	0.0000
Хованова Наталья Николаевна	39 702	61.6759	0	0.0000	24 670	38.3241	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Закаляпина Елена Владимировна, Хорошенина Ольга Михайловна, Хованова Наталья Николаевна.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	556 682
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	556 682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	450 604
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

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

Избрать в состав членов совет директоров:

1. Моргутов Фёдор Владимирович
2. Бадгутдинов Марат Фаритович
3. Черковский Александр Владимирович
4. Батин Сергей Леонидович
5. Кожевников Дмитрий Евгеньевич
6. Кармен Мария Максимовна
7. Силкин Александр Геннадиевич

При голосовании по вопросу № 6 повести дня Собрания с формулировкой решения «Избрать в состав совета директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Моргутов Фёдор Владимирович	37 396
2.	Бадгутдинов Марат Фаритович	57 563
3.	Черковский Александр Владимирович	57 563
4.	Батин Сергей Леонидович	57 564
5.	Кожевников Дмитрий Евгеньевич	103 324
6.	Кармен Мария Максимовна	37 397
7.	Силкин Александр Геннадиевич	99 797

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	0
Не голосовали по всем кандидатам	0
Нераспределенные голоса	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования избраны: Моргутов Фёдор Владимирович, Бадгутдинов Марат Фаритович, Черковский Александр Владимирович, Батин Сергей Леонидович, Кармен Мария Максимовна, Силкин Александр Геннадиевич, Кожевников Дмитрий Евгеньевич.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	79 526
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	79 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	64 372
Кворум (%)	80.9446
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить аудитором Общества по обязательному аудиту годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Право», ОГРН 1027403884408 (ООО «Аудит-Право», место нахождения: 454003, г. Челябинск, Чичерина, д. 42-243).

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 571	61 4724
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 670	38.3241

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенем (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	131
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Дата составления протокола: 30.06.2025

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Общего собрания акционеров



Д.Е. Кожевников

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.В. Климова