

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: 11.03.2026

Вид собрания: Внеочередное заседание общего собрания акционеров

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 13.03.2026

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: 13.03.2026

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на **19.02.2026 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», протокол № 11-2026 от 09.02.2026,

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:

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
4. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
5. Об определении лица, уполномоченного на подписание договора с управляющей организацией.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	63 296
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	63 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 633

Кворум (%)	91.0531
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	32 798	56.9084
ПРОТИВ	24 670	42.8053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	165	0.2863

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: НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	63 296
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	63 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 633
Кворум (%)	91.0531
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

В связи с передачей функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) – Кожевникова Дмитрия Евгеньевича на следующий день после проведения ВЗОСА.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	32 798	56.9084
ПРОТИВ	24 799	43.0292
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.0625

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: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	63 296
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	63 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 633
Кворум (%)	91.0531
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерное Общество «Метео Инвест» (ОГРН 1255000033760, ИНН 5029292563, Место нахождения: Московская область, г. Мытищи) сроком на 3 (три) года.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	32 796	56.9049
ПРОТИВ	24 799	43.0292
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38	0.0659

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: Об утверждении условий договора с управляющей организацией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	63 296
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	63 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 633
Кворум (%)	91.0531
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации в редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в ВЗОСА. Управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и указанным договором.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	32 796	56.9049
ПРОТИВ	24 799	43.0292
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38	0.0659

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: Об определении лица, уполномоченного на подписание договора с управляющей организацией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	63 296
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	63 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 633
Кворум (%)	91.0531
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Определить в качестве лица, уполномоченного подписать договор с управляющей организацией от имени Общества, Председателя Совета директоров Общества – Моргутова Фёдора Владимировича. Установить, что договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества подписывается после принятия соответствующего решения ВЗОСА и внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	32 796	56.9049
ПРОТИВ	24 799	43.0292
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38	0.0659

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.

Дата составления протокола: 13.03.2026

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Общего собрания акционеров



Д.Е. Кожевников

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.В. Климова