

Дата составления протокола: «28» мая 2021 г.

## ПРОТОКОЛ № 30

### Очередного годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Быковский завод средств логического управления» (ОАО «Логика»)

Московская область,  
Раменский район, пос. Ильинский,  
ул. Пролетарская, дом 49.

Дата проведения собрания: 28 мая 2021 г.

Очередное годовое общее собрание акционеров Решением Совета директоров ОАО «Логика» протокол №11 от 22 апреля 2021г. в целях противодействия распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» будет проводиться в заочной форме (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.).

Заполненные и подписанные бюллетени, направленные ранее акционерам для реализации права голосования на общем собрании, сохраняют свою силу и должны быть направлены в общество по адресу: 140121, Московская область, Раменский район, пос. Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49. Общество осуществляет прием бюллетеней не позднее 28 мая 2021 г. Все поступившие в адрес ОАО «Логика» бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров переданы в ООО «Реестр-РН» по акту приема-передачи 27 мая 2021 года.

Общее количество именных акций согласно Уставу ОАО «Быковский завод средств логического управления» от «03» мая 2006 г. составляет 18 000 шт. (из них привилегированные акции типа А – 4 500 шт., составляющие 25%, и 13 500 обыкновенных акций, составляющие 75% уставного капитала).

Акционеры ОАО «Быковский завод средств логического управления» в соответствии с законодательством извещены о проведении очередного годового собрания информационным сообщением от «07» мая 2021г. в заочной форме в газете «Родник». Реестр акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом общем собрании акционеров, составлен на 03 мая 2021 г.

**В повестке дня собрания отсутствуют вопросы, по которым имеют право голосовать владельцы привилегированных акций.**

**Для участия в собрании зарегистрировались владельцы 12133 шт. акций ОАО «Быковский завод средств логического управления», обладающие в совокупности 12133 голосами, что в совокупности составляет 89,8741% голосующих акций.**

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум данного собрания имеется.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

**Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

**1. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02011104 от 11.01.2021г.**

**Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Быковский завод средств логического управления»:**

(опубликовано в качестве информационного сообщения в газете «Родник» № 34 от 07.05.21г.)

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям, размере и форме выплаты.
4. О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям, размере и форме выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**1. Вопрос № 1 повестки дня собрания:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **13 500** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее-*Положение*): **13 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **12 133**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 133</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>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - 12 133 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.**

**По результатам голосования по вопросу №1. Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.**  
(Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

**2. Вопрос № 2 повестки дня собрания:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **13 500** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **13500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **12 133**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**По вопросу №1. Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.**

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 133</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>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - 12 133 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.**

**По результатам голосования по вопросу №2. Принято решение:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. (Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

### **3. Вопрос № 3 повестки дня собрания:**

**О выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям, размере и форме выплаты.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **13 500** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **13500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **12 133**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 133</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>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - 12 133 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.**

**По результатам голосования по вопросу №3. Принято решение:**

Утвердить и выплатить сумму дивидендов за 2020 год: по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на акцию, т.е. в сумме 6 075,00 рублей. Утвердить дату списка лиц имеющих право на выплату дивидендов 17.06.2021г. и срок выплаты дивидендов до 22.07.2021г. Утвердить форму выплаты дивидендов - деньгами (безналичный расчет). (Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

### **4. Вопрос № 4 повестки дня собрания:**

**О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям, размере и форме выплаты.**

1	Имя Фамиль Имя Отчество	12 133
2	Имя Фамиль Имя Отчество	0
3	Имя Фамиль Имя Отчество	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **13 500** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **13500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **12 133**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 133</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>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - 12 133** голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**По результатам голосования по вопросу №4. Принято решение:**

Утвердить и выплатить сумму дивидендов за 2020 год: по привилегированным акциям типа «А» в сумме 2 655,00 рублей по 0,59 руб. на каждую акцию. Утвердить дату списка лиц имеющих право на выплату дивидендов 17.06.2021г. и срок выплаты дивидендов до 22.07.2021г. Утвердить форму выплаты дивидендов - деньгами (безналичный расчет). (Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

#### **5. Вопрос № 5 повестки дня собрания:**

##### **Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **13 500 /94 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **13 500 /94 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **12 133/84 931** голосов/кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
<b>1</b>	<b>Березина Надежда Васильевна</b>	<b>12 133</b>
<b>2</b>	<b>Иванов Владимир Леонидович</b>	<b>12 133</b>
<b>3</b>	<b>Иванов Иван Иванович</b>	<b>12 133</b>
<b>4</b>	<b>Иванов Федор Иванович</b>	<b>12 133</b>

5	Николаев Николай Владимирович	12 133
6	Обознова Светлана Сергеевна	12 133
7	Шилкина Наталья Викторовна	12 133

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования по вопросу №5. Принято решение:**

Избрать членов Совета директоров в количестве 7 человек: Березина Надежда Васильевна, Иванов Владимир Леонидович, Иванов Иван Иванович, Иванов Федор Иванович, Николаев Николай Владимирович, Обознова Светлана Сергеевна, Шилкина Наталья Викторовна. (Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

**6. Вопрос № 6 повестки дня собрания:**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **13 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **7 189**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 822**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **1 659**.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
	Количество голосов	Проценты справочно % (**)

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Березина Анна Борисовна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>1 659</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> Ошибка! Источник ссылки не найден. <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>Голубева Татьяна Константиновна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>1 659</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> Ошибка! Источник ссылки не найден. <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>Юсупова Фания Муллазяновна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>1 659</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> Ошибка! Источник ссылки не найден. <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

#### По результатам голосования по вопросу №6. Принято решение:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе: Березина Анна Борисовна, Голубева Татьяна Константиновна, Юсупова Фания Муллазяновна. (Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

#### 7. Вопрос № 7 повестки дня собрания:

##### Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **13 500** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **13500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **12 133**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса-распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
---------------------	---------------	---------------------------

<b>ЗА:</b>	<b>12 128</b>	<b>99.9588 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		<b>5</b>
не принявших участие в голосовании		<b>0</b>
не распределенных при голосовании		<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**Голосовали:** «ЗА» - **12 128** голосов; «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

**По результатам голосования по вопросу №7. Принято решение:**

Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит Премьер». (Протокол об итогах голосования счетной комиссии).

Счетной комиссией подсчитаны голоса по всем вопросам повестки дня (см. протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров).

Собрание закрыто.

Председатель собрания  И.И. Иванов

Секретарь собрания  Н.В. Березина



28 мая 2021 г.