

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Радиозавод»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «Радиозавод» (ОГРН 1021801506385).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Базисная, дом 19.

**Вид собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 20 марта 2015 года (по состоянию на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 16 апреля 2015 года.

**Место проведения общего собрания:** город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, ЗАО «Пакет», Зал заседаний отдела кадров (вставка корпуса 12, этаж 3).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Пакет» за 2014 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 2) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Пакет»;
- 3) Избрание Директора ЗАО «Пакет»;
- 4) Избрание Ревизора ЗАО «Пакет»;
- 5) Утверждение Аудитора ЗАО «Пакет» на 2015 год.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня:** 388103 голоса (81,87 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Пакет» за 2014 год (приложения № 1 и 2 к протоколу годового общего собрания акционеров). Дивиденды по результатам 2014 года на обыкновенные акции ЗАО «Пакет» не выплачивать. Дивиденды по результатам 2014 года на привилегированные акции ЗАО «Пакет» не выплачивать.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня:** 2370175 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 2370175 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня:** 1940515 голосов (81,87 % от общего

числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Голосование кумулятивное. Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:** Беккель Дмитрий Александрович: «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Завалищин Дмитрий Константинович: «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Косарев Олег Вячеславович: «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Трайт Анна Николаевна: «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Трегубов Антон Валерианович: «за»-388103 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:** «Избрать членами Совета директоров ЗАО «Пакет»: Беккеля Дмитрия Александровича, Завалищина Дмитрия Константиновича, Косарева Олега Вячеславовича, Трайт Анну Николаевну, Трегубова Антона Валериановича.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня:** 388103 голоса (81,87 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:** «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:** «Избрать Директором ЗАО «Пакет» Казимирчик Людмилу Сергеевну.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:** 388103 голоса (81,87 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:** «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:** «Избрать Ревизором ЗАО «Пакет» Учаеву Наталию Михайловну.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании**

**акционеров, по пятому вопросу повестки дня:** 388103 голоса (81,87 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:** «за»-388103 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:** «Утвердить Аудитором ЗАО «Пакет» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, является членом НП МоАП - ОРНЗ 10203001558 от 28.12.2009).»

**Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2) в лице Зворыгиной Татьяны Федоровны, действующей на основании доверенности № 2 от 15.02.2015г.

**Принятие собранием решений и состав участников Общества,** присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном пп.1 п.3 ст.67.1 ГК РФ. **Председателем и секретарем собрания** была Трайт Анна Николаевна.

**Председатель общего собрания  
Секретарь общего собрания**