

**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:** 2 марта 2017 года (по состоянию на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 27 марта 2017 года.

**Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников:** город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, вставка корпуса 12, 3 этаж, ЗАО «Пакет», зал заседаний отдела кадров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Пакет» за 2016 год.
- 2) Распределение прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 3) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Пакет»;
- 4) Избрание Директора ЗАО «Пакет»;
- 5) Избрание Ревизора ЗАО «Пакет»;
- 6) Утверждение Аудитора ЗАО «Пакет» на 2017 год;
- 7) Утверждение Устава Акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции;
- 8) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции.

**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-б/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня:** 243243 голоса (51,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** «за»-242669 голоса, «против»-35 голосов, «воздержался»-414 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Пакет» за 2016 год, приложения № 1 и 2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня:** 474035 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: 473815 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 243023 голоса (51,29 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «за»-241909 голоса, «против»-959 голосов, «воздержался»-0 голосов.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016 года: направить 45101 рубль - на выплату (объявление) годовых дивидендов по результатам 2016 года на привилегированные акции ЗАО «Пакет». Выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам 2016 года в размере 1 рубль 00 копеек на одну привилегированную акцию ЗАО «Пакет»; дивиденды выплатить деньгами; список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Пакет» по состоянию на 17 часов 00 минут 10 апреля 2017 года. Дивиденды по результатам 2016 года на обыкновенные акции ЗАО «Пакет» не выплачивать»**

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

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1216215 кумулятивных голосов (51,31 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Голосование кумулятивное. Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: всего «за» предложенных кандидатов-1212115 голосов, «против» всех кандидатов-0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам-1000 голосов.**

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом: Андреева Наталья Вячеславовна: «за»-242113 голоса, Ахатова Наиля Габдулхайевна: «за»-243598 голосов, Косованова Елена Николаевна: «за»-242138 голосов, Мезенцева Анна Николаевна: «за»-242013 голосов, Трегубов Антон Валерианович: «за»-242203 голоса.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров ЗАО «Пакет»: Андрееву Наталью Вячеславовну, Ахатову Наилу Габдулхайевну, Косованову Елену Николаевну, Мезенцеву Анну Николаевну, Трегубова Антона Валериановича.»**

**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: 243243 голоса (51,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за»-242583 голоса, «против»-200 голосов, «воздержался»-335**

ГОЛОСОВ.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому 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 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: 243243 голоса (51,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: «за»-242754 голоса, «против»-55 голосов, «воздержался»-309 голосов.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому 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 шестому вопросу повестки дня: 474035 голосов.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому 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 шестому вопросу повестки дня: 243243 голоса (51,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня: «за»-242744 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-374 голоса.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором ЗАО «Пакет» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, является членом СРО РСА (ОГРН 1027739244015 от 3.08.2016г.) - ОРНЗ 10203001558 от 28.12.2009)»**

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

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня: 243243 голоса (51,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня: «за»-242224 голоса, «против»-165 голосов, «воздержался»-694 голоса.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров)»**

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

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:** 243243 голоса (51,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:** «за»-242224 голоса, «против»-165 голосов, «воздержался»-694 голоса.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).»

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал) (место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2, место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск) в лице Замараева Вячеслава Николаевича, действующей на основании доверенности б/н от 01.02.2017г.

**Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.**

**Председатель общего собрания:** Трайт Анна Николаевна.

**Секретарь общего собрания:** Галимова Ольга Владимировна.

**Председатель общего собрания  
Секретарь общего собрания**