

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Радиозавод» (ОГРН 1021801506385).

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

Вид собрания: внеочередное.

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: 8 ноября 2018 года (по состоянию на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 6 декабря 2018 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Директора АО «Пакет».
2. Избрание Директора АО «Пакет».

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: 405868 голосов (85,6198 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за»-405578 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»-290 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Прекратить досрочно полномочия Директора АО «Пакет» Казимирчик Людмилы Сергеевны»

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: 474035 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 405868 голосов (85,6198 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «за»-405613 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-255 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Избрать Директором АО «Пакет» Галимову Ольгу Владимировну»

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.

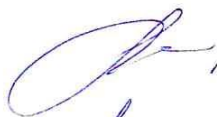
Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Председатель общего собрания: Косованова Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Галимова Ольга Владимировна.

Дата составления протокола 07.12.2018г.

Председатель общего собрания



Е.Н. Косованова

Секретарь общего собрания



О.В. Галимова