

**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: 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: 25 марта 2019 года (по состоянию на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2019 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) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2018 год.

2) Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

3) Избрание членов Совета директоров АО «Пакет»;

4) Избрание Директора АО «Пакет»;

5) Избрание Ревизора АО «Пакет»;

6) Утверждение Аудитора АО «Пакет» на 2019 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: 448428 голосов (94,598 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за»-448283 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-145 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пакет» за 2018 год (документы входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащий) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

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: 448428 голосов (94,598 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «за»-438878 голосов, «против»-9520 голосов, «воздержался»-30 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Дивиденды по результатам 2018 года на привилегированные акции АО «Пакет» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2018 года на обыкновенные акции АО «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-б/пз-н: 2370175 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2242140 кумулятивных голосов (94,598 % 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-2239590 голосов, «против» всех кандидатов-0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам-1025 голосов.

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом: Мальцева Юлия Викторовна: «за»-998077 голосов; Трегубов Антон Валерианович: «за»-310612 голоса; Косованова Елена Николаевна: «за»-310337 голосов, Шелих Ирина Владимировна: «за»-310292 голоса; Мезенцева Анна Николаевна: «за»-310272 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 1525 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров АО «Пакет»: Мальцеву Юлию Викторовну, Трегубова Антона Валериановича, Косованову Елену Николаевну, Шелих Ирину Владимировну, Мезенцеву Анну Николаевну.»

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-б/пз-н: 474035 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 448428 голосов (94,598 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за»-439158 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-9270 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Директором АО «Пакет» Галимова Ольгу Владимировну.»

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: 448428 голосов (94,598 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: «за»-439158 голосов, «против»-55 голосов, «воздержался»-9215 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором АО «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: 448428 голосов (94,598 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня: «за»-439158 голоса, «против»-55 голосов, «воздержался»-9215 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором АО «Пакет» на 2019 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)»

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 отчета 22.04.2019г.

Председатель общего собрания



Е.Н. Косованова

Секретарь общего собрания



О.В. Галимова