

**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: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 июля 2022 года (по состоянию на конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания) – 5 августа 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Базисная, дом 19, АО «Пакет».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Радиозавод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 474 035 (четыре ста семьдесят четыре тысячи тридцать пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 474035 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 443968 голосов (93,6572 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «за»- 443728 голоса, «против»- 180 голосов, «воздержался»- 60 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Внести изменения в Устав Акционерного общества «Радиозавод»:

Изложить в 4.2. Устава в следующей редакции: «Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция, посредством закрытой подписки на условиях приобретения единым пакетом акций. Каждая дополнительно размещенная акция предоставляет после ее размещения те же права, что и размещенная обыкновенная акция Общества.»

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 Зворыгиной Т.Ф., действующей на основании доверенности № 4/2020 от 22.01.2020г.

Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Председатель общего собрания: Косованова Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Галимова Ольга Владимировна.

Дата составления протокола 08.08.2022г.

Председатель общего собрания



Е.Н. Косованова

Секретарь общего собрания

О.В. Галимова