

**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 годового общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** (дата проведения общего собрания) – 19 мая 2022 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Базисная, дом 19, АО «Пакет»

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 25 апреля 2022года (по состоянию на конец операционного дня).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли по результатам 2021 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 2022 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 4.24 «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 первому вопросу повестки дня:** 452510 голосов (95,4592 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** «за»-452475 голосов, «против»-35 голосов, «воздержался»-0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и 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 2021год (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 4.24 «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 второму вопросу повестки дня:** 452510 голосов (95,4592 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:** «за»-443295 голосов, «против»-9185 голосов, «воздержался»-30 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить распределение прибыли за 2021 год следующим образом: направить часть прибыли в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей на благотворительные цели.

Дивиденды по результатам 2021 года на привилегированные акции АО «Пакет» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2021 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018:** 2370175 кумулятивных голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня:** 2262550 кумулятивных голосов (95,4592 % 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-2216950 голосов, «против» всех кандидатов-175 голосов, «воздержался» по всем кандидатам-0 голосов.

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом: Галимова Ольга Владимировна: «за»-443725 голосов, Косованова Елена Николаевна: «за»- 443175 голосов, Перевощикова Маргарита Владимировна: «за»- 443175 голосов, Трегубов Антон Валерианович: «за»- 443175 голосов; Шелих Ирина Владимировна: «за»- 443175 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 45425 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:** «Избрать членами Совета директоров АО «Пакет»: Галимову Ольгу Владимировну, Косованову Елену Николаевну, Перевощикову Маргариту Владимировну, Трегубова Антона Валериановича, Шелих Ирину Владимировну.»

**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 4.24 «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 четвертому вопросу повестки дня:** 452510 голосов (95,4592 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:** «за»-452475 голосов, «против»-35 голосов, «воздержался»-0 голосов.

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:** «Избрать Директором АО «Пакет» Галимову 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 4.24 «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 пятому вопросу повестки дня: 452510 голосов (95,4592 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: «за»-452475 голосов, «против»-35 голосов, «воздержался»-0 голосов.**

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором АО «Пакет» Блинову Светлану Николаевну.»**

**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 4.24 «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 шестому вопросу повестки дня: 452510 голосов (95,4592 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня: «за»-452445 голосов, «против»-35 голосов, «воздержался»-30 голосов.**

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором АО «Пакет» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006011834)»**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал) (место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А, место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270) в лице Т.Ф. Зворыгиной, действующей на основании доверенности № 4/2020 от 22 января 2020г.

**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 20.05.2022г.*

**Председатель общего собрания**

**Секретарь общего собрания**

**Е.Н. Косованова**

**О.В. Галимова**