

**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:** 16 марта 2020 года (по состоянию на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 10 апреля 2020 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 2019 год.

2) Распределение прибыли по результатам 2019 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 2020 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:** 450225 голосов (94,9772 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** «за»-441185 голоса, «против»-9040 голосов, «воздержался»-0 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 2019 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 4.24 «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:** 450225 голосов (94,9772 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:** «за»-440930 голосов, «против»-9260 голосов, «воздержался»-35 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основанием: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:** «Дивиденды по результатам 2019 года на привилегированные акции АО «Пакет» не выплачивать.  
Дивиденды по результатам 2019 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:** 2251125 кумулятивных голосов (94,9772 % 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-2205075 голосов, «против» всех кандидатов-850 голосов, «воздержался» по всем кандидатам-45200 голосов. При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом: Косованова Елена Николаевна: «за»-441015 голосов, Мезенцева Анна Николаевна: «за»-441015 голосов; Перевощикова Маргарита Владимировна: «за»-441015 голосов, Трегубов Антон Валерианович: «за»-441015 голосов; Шелих Ирина Владимировна: «за»-441015 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основанием: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:** «Избрать членами Совета директоров АО «Пакет»: Косованову Елену Николаевну, Мезенцеву Анну 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:** 450225 голосов (94,9772 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:** «за»-450055 голосов, «против»-170 голосов, «воздержался»-0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основанием: 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 4.24**



**«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:** 450225 голосов (94,9772 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:** «за»-450055 голосов, «против»-170 голосов, «воздержался»-0 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 4.24 «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:** 450225 голосов (94,9772 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:** «за»-450055 голосов, «против»-170 голосов, «воздержался»-0 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 2020 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. Зинина, д. 10А, место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270) в лице Замараева Вячеслава Николаевича, 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 13.04.2020г.*

Председатель общего собрания



Е.Н. Косованова

Секретарь общего собрания

О.В. Галимова