

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

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

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

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания) – 03 февраля 2023 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: 10 января 2023года (по состоянию на конец операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Досрочное прекращение полномочий Директора акционерного общества «Радиозавод»;

2) Избрание Директора акционерного общества «Радиозавод».

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: 444 340 голосов (93,7357 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за»-444 265 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-75 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: «Досрочно прекратить полномочия Директора акционерного общества «Радиозавод» Галимовой Ольги Владимировны».

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: 444 340 голосов (93,7357 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «за»-444 265 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-75 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: «Избрать Директором акционерного общества «Радиозавод» Лукину Анастасию Витальевну».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал) (место нахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А, офис 41, место нахождения филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270) в лице Т.Ф. Зворыгиной, действующей на основании доверенности № 4 от 10 января 2023г.

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: Трайт Анна Николаевна

Дата составления отчета 06.02.2023г.

Председатель общего собрания



Е.Н. Косованова

Секретарь общего собрания



А.Н. Трайт