

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

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Радиозавод»<sup>1</sup> (ОГРН 1021801506385).

**Место нахождения и адрес Общества:** Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19.

**Вид собрания:** годовое.

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

**Дата проведения общего собрания акционеров** – 10 марта 2023 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 14 февраля 2023 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2022 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации АО «Пакет» на 2023 год.
7. Об уменьшении уставного капитала акционерного общества «Радиозавод» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
8. Утверждение Устава акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции.

**1. 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:** 453317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** «за»-453317 голосов, «против»-0 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 2022 год».

**2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

<sup>1</sup> Акционерное общество «Радиозавод» далее по тексту именуется «Общество».

**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:** 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:** «за»-444 150 голосов, «против»-9107 голосов, «воздержался»-60 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:** «Прибыль по результатам 2022 года не распределять.

Дивиденды по результатам 2022 года на привилегированные акции АО «Пакет» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2022 года на обыкновенные акции АО «Пакет» не выплачивать».

**3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня:** 474035 голосов (2370175 кумулятивных голосов).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему 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 (2370175 кумулятивных голосов).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня:** 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества) (2266585 кумулятивных голосов). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:** «за»-2266450 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-135 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Трайт Анна Николаевна	453385	1
4	Попов Виктор Иванович	453360	2
2	Лукина Анастасия Витальевна	453335	3
1	Грязнова Анна Леонидовна	453185	4
3	Перевощикова Маргарита Владимировна	453185	5

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:** «Избрать членами Совета директоров АО «Пакет»:

- Грязнову Анну Леонидовну,
- Лукину Анастасию Витальевну,
- Перевощикову Маргариту Владимировну,
- Попова Виктора Ивановича,
- Трайт Анну Николаевну».

**4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвёртому 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: 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за»-453 290 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-27 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» Лукину Анастасию Витальевну».**

**5. 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: 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: «за»-453 290 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-27 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» Шутову Татьяну Ивановну».**

**6. 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: 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня: «за»-453 287 голосов, «против»-0 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: «Назначить аудиторской организацией АО «Пакет» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006011834)».**

**7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 474035 голосов.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня:** 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:** «за»-444 140 голосов, «против»-9075 голосов, «воздержался»-102 голоса.

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:** «Уменьшить уставный капитал акционерного общества «Радиозавод» путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории приобретаемых акций:

- акция обыкновенная (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ЦБ 1-01-54336-К),

- акция привилегированная (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ЦБ 2-01-54336-К).

- количество приобретаемых акций:

- акция обыкновенная –130 000 штук,

- акция привилегированная - 20 000 штук.

- цена приобретения:

- 2960 (две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию,

- 2670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек за одну привилегированную акцию.

-форма оплаты: оплата осуществляется деньгами в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера.

-срок оплаты: не ранее окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, но не позднее 15.06.2023;

-срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 03 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года;

- расходы по оплате услуг Регистратора несет Общество».

**8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня:** 474035 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:** 453 317 голосов (95,6294 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:** «за»-444 170 голосов, «против»-9040 голосов, «воздержался»-72 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 35 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:** «Утвердить Устав акционерного общества «Радиозавод» в новой редакции».

**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.

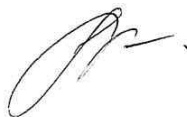
**Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.**

**Председатель общего собрания:** Косованова Елена Николаевна.

**Секретарь общего собрания:** Трайт Анна Николаевна

*Дата составления отчета 13.03.2023г.*

**Председатель общего собрания**



**Е.Н. Косованова**

**Секретарь общего собрания**



**А.Н. Трайт**