

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

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «Радиозавод» (ОГРН 1021801506385).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск.

**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:** 29 марта 2016 года (по состоянию на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 21 апреля 2016 года.

**Место проведения общего собрания:** город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, ЗАО «Пакет», корпус 12, этаж 3.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Пакет» за 2015 год;
- 2) Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 3) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Пакет»;
- 4) Избрание Директора ЗАО «Пакет»;
- 5) Избрание Ревизора ЗАО «Пакет»;
- 6) Утверждение Аудитора ЗАО «Пакет» на 2016 год.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня:** 388483 голоса (81,95 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Пакет» за 2015 год (приложения № 1 и 2 к протоколу годового общего собрания акционеров)».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня:** 388483 голоса (81,95 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу**

**повестки дня:** «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:** «Прибыль по результатам 2015 года не распределять. Дивиденды по результатам 2015 года на обыкновенные акции ЗАО «Пакет» не выплачивать. Дивиденды по результатам 2015 года на привилегированные акции ЗАО «Пакет» не выплачивать.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня:** 2370175 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 2370175 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня:** 1942415 голосов (81,95 % 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:** Завалищин Дмитрий Константинович: «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Косованова Елена Николаевна: «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Косарев Олег Вячеславович: «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Трайт Анна Николаевна: «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов. Трегубов Антон Валерианович: «за»- 388483 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:** «Избрать членами Совета директоров ЗАО «Пакет»: Завалищина Дмитрия Константиновича, Косованову Елену Николаевну, Косарева Олега Вячеславовича, Трайт Анну Николаевну, Трегубова Антона Валериановича.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:** 388483 голоса (81,95 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:** «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:** «Избрать Директором ЗАО «Пакет» Казимирчик Людмилу Сергеевну.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня:** 388483 голоса (81,95 % от общего числа

голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:** «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:** «Избрать Ревизором ЗАО «Пакет» Учаеву Наталию Михайловну.»

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н:** 474035 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня:** 388483 голоса (81,95 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:** «за»- 388483 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:** «Утвердить Аудитором ЗАО «Пакет» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, является членом НП МоАП - ОРНЗ 10203001558 от 28.12.2009).»

**Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2) в лице Замаева Вячеслава Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 15.02.2015г.

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

**Председателем и секретарем собрания** была Трайт Анна Николаевна.

**Председатель общего собрания**

**Секретарь общего собрания**