

**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: 25 марта 2018 года (по состоянию на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2018 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 2017 год.

2) Распределение прибыли по результатам 2017 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 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 428934 голоса.

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: 428934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 234203 голоса (54,6 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за»-234073 голоса, «против»-130 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 2017 год, (приложения № 1 и 2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 428934 голоса.

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: 428934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 234203 голоса (54,6 % от общего числа

голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «за»-224463 голоса, «против»-9315 голосов, «воздержался»-255 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 170 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки

дня: «Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года: направить часть прибыли в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей на благотворительные цели.

Дивиденды по результатам 2017 года на привилегированные акции АО «Пакет» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2017 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: 2144670 кумулятивных 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: 2144670 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1171015 кумулятивных голосов (54,6 % 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-1168740 голосов, «против» всех кандидатов-0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам-1175 голосов.

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом: Косованова Елена Николаевна: «за»-233638 голосов, Мезенцева Анна Николаевна: «за»-233638 голосов, Сорокина Елена Сергеевна: «за»-233638 голосов, Трегубов Антон Валерианович: «за»-233638 голосов, Шелих Ирина Владимировна: «за»-234188 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными им по иным основаниям: 1100 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров АО «Пакет»: Косованову Елену Николаевну, Мезенцеву Анну Николаевну, Сорокину Елену Сергеевну, 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: 428934 голоса.

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: 428934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 234203 голоса (54,6 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за»-233783 голоса, «против»-165 голосов, «воздержался»-255 голосов.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 428934 голоса.

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: 428934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 234203 голоса (54,6 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: «за»-234038 голосов, «против»-55 голосов, «воздержался»-110 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: 428934 голоса.

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 №12-6/пз-н: 428934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 234203 голоса (54,6 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня: «за»-234038 голоса, «против»-130 голосов, «воздержался»-35 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 2018 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. Столбова, д. 2, место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск) в лице Замараева Вячеслава Николаевича, действующей на основании доверенности б/н от 01.02.2017г.

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

Председатель общего собрания: Ахатова Наиля Габдулхайевна.

Секретарь общего собрания: Галимова Ольга Владимировна.

Дата составления протокола 20.042018г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Н.Г. Ахатова

О.В. Галимова