

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ижевский радиозавод» (ОГРН 1021801502183).

Место нахождения Общества: Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года (по состоянию на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, АО «ИРЗ», зал заседаний отдела кадров (вставка корпуса 12, этаж 3).

Председатель собрания - Завгородний Олег Тимофеевич, **секретарь собрания -** Мезенцева Анна Николаевна.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ИРЗ» за 2014 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года;
- 2) Избрание членов Совета директоров АО «ИРЗ»;
- 3) Избрание Генерального директора АО «ИРЗ»;
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИРЗ»;
- 5) Утверждение Аудитора АО «ИРЗ» на 2015 год.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 710 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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: 2 710 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 646 030 голосов (97,64% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 2 646 030 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИРЗ» за 2014 год (приложения № 2 и 3 к протоколу собрания).

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года: направить 26000000 рублей на выплату вознаграждений членам совета директоров, прибыль в размере 95398683 рубля оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 680 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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: 21 680 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 21 168 240 голосов (97,64% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Ахатова Наиля Габдулхайевна	2 646 030	0	0
Валиахметов Игорь Нариманович	2 646 030	0	0
Клабуков Анатолий Владимирович	2 646 030	0	0
Лиюкумович Дмитрий Владимирович	2 646 030	0	0
Рогозин Леонид Александрович	2 646 030	0	0
Савичева Ольга Евгеньевна	2 646 030	0	0
Сергиенко Виктор Александрович	2 646 030	0	0
Сорокина Елена Сергеевна	2 646 030	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ИРЗ»:

- Ахатову Наилу Габдулхайевну;
- Валиахметова Игоря Наримановича;
- Клабукова Анатолия Владимировича;
- Лиюкумовича Дмитрия Владимировича;
- Рогозина Леонида Александровича;
- Савичеву Ольгу Евгеньевну;
- Сергиенко Виктора Александровича;
- Сорокину Елену Сергеевну

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 710 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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: 2 710 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 646 030 голосов (97,64 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 2 646 030 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Генеральным директором АО «ИРЗ» Валиахметова Игоря Наримановича.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 710 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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: 2 710 090 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 646 020 голосов (97,64% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Баталова Ирина Андреевн	2 646 020	0	0
Косованова Елена Николаевна	2 646 020	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ИРЗ»:

- Баталову Ирину Андреевну;
- Косованову Елену Николаевну.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 710 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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: 2 710 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 646 030 голосов (97,64% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 2 646 030 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором АО «ИРЗ» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, является членом МоАП - ОРНЗ 10203001558 от 28.12.2009).

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

Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.Т. Завгородний

А.Н. Мезенцева