

## 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 29 мая 2017 года.

**Дата проведения общего собрания:** 21 июня 2017 года.

**Место проведения общего собрания:** город Ижевск, улица Пушкинская, дом 270, офис 511.

**Председатель собрания** – Лиокумович Дмитрий Владимирович, **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, действующего на основании доверенности от 01.02.2017.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ИРЗ» за 2016 год;
- 2) Распределение прибыли по результатам 2016 года;
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «ИРЗ»;
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИРЗ»;
- 5) Утверждение Аудитора АО «ИРЗ» на 2017 год;
- 6) Утверждение Устава АО «ИРЗ» в новой редакции.

### 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:** 2 710 100 голосов (100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** «за» - 2 710 100 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИРЗ» за 2016 год (приложения № 2 и 3 к протоколу собрания).

#### **ПО ВТОРОМУ 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:** 2 710 100 голосов (100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** «за» - 2 710 100 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Чистую прибыль 2016 года в размере 128 630 180 рублей 35 копеек оставить нераспределенной; дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ 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:** 21 680 800 голосов (100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Беккель Дмитрий Александрович	2 710 100	0	0
Галеев Рашид Габтырбариевич	2 710 100	0	0
Кузнецова Ольга Евгеньевна	2 710 100	0	0
Лиокумович Дмитрий Владимирович	2 710 100	0	0
Рогозин Леонид Александрович	2 710 100	0	0
Сундуков Владислав Николаевич	2 710 100	0	0
Учаева Наталия Михайловна	2 710 100	0	0
Феофилактов Сергей Владимирович	2 710 100	0	0

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров АО «ИРЗ»:

- Беккеля Дмитрия Александровича;
- Галеева Рашида Габтырбариевича;
- Кузнецову Ольгу Евгеньевну;
- Лиокумовича Дмитрия Владимировича;

- Рогозина Леонида Александровича;
- Сундукова Владислава Николаевича;
- Учаеву Наталию Михайловну;
- Феофилактова Сергея Владимировича.

**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:** 2 710 100 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:** 2 710 100 голосов (100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Баталова Ирина Андреевн	2 710 100	0	0
Первошикова Маргарита Владимировна	2 710 100	0	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ИРЗ»:

- Баталову Ирину Андреевну;
- Первошикову Маргариту Владимировну.

**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:** 2 710 100 голосов (100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** «за» - 2 710 100 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Аудитором АО «ИРЗ» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, член СРО РСА).

**ПО ШЕСТОМУ 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:** 2 710 100 голосов (100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** «за» - 2 710 100 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 66.3 ГК РФ решение принято единогласно всеми акционерами Общества.

Представитель Российской Федерации, назначенный в Совет директоров Общества, право вето при принятии решения по данному вопросу не использовал.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав АО «ИРЗ» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу собрания).

**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



Д.В. Лиокумович

А.Н. Мезенцева

