

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика»**

**Дата составления отчета:** « 16» мая 2019 года.  
**Дата проведения собрания:** « 13 » мая 2019 года.  
**Полное фирменное наименование (далее - Общество):** Акционерное общество Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика"  
**Место нахождения и адрес общества:** 690001, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пионерская, д.1  
**Вид общего собрания:** годовое.  
**Форма проведения общего собрания:** Собрание

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Семенченко В.В. (доверенность № 384 от 29.03.2019)

Председатель общего собрания – председатель Совета директоров Г.Г. Токуленко

Секретарь общего собрания - корпоративный секретарь Е.Н. Чернышева.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества

**Вопрос №1 повестки дня:** «Утверждение годового отчета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 196 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.18 г. № 660-П	15 196 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, о данном вопросе повестки дня общего собрания	13 291 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.46%

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 634 081	87.53
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 987	0.03

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Решение Собрания по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2018 год».

**Вопрос №2 повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 196 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 196 500

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 634 081	87.53
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 987	0.03

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Решение Собрания по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

**Вопрос №3 повестки дня:** «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 196 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 196 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 291 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>87.46%</b>

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>11 620 720</b>	<b>87.43</b>
"ПРОТИВ"	10 442	0.08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 474	0.02

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Решение Собрания по вопросу № 3 повестки дня: «Чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей направить пополнение резервного фонда, чистую прибыль в размере 5 936 000 (пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать».

**Вопрос №4 повестки дня:** «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	136 768 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	136 768 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 622 231
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.46%

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Прошкин Алексей Владимирович	13 089 781
2	Мелехов Юрий Станиславович	13 082 742
3	Александров Игорь Валентинович	13 082 642
4	Лифшиц Людмила Леонидовна	13 082 642
5	Камышанов Максим Викторович	13 082 642
6	Курочкин Дмитрий Владимирович	13 082 642
7	Ахильгов Зелимхан Умарович	11 609 201
8	Лапицкий Андрей Александрович	11 609 201
9	Пащенко Геннадий Иванович	11 609 151
<b>"ПРОТИВ"</b>		7 281
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		1 669 176

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Прошкина Алексея Владимировича
2. Мелехова Юрия Станиславовича
3. Александрова Игоря Валентиновича
4. Лифшиц Людмилу Леонидовну
5. Камышанова Максима Викторовича
6. Курочкина Дмитрия Владимировича
7. Ахильгова Зелимхана Умаровича
8. Лапицкого Андрея Александровича
9. Пащенко Геннадия Ивановича

**Вопрос №5 повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 196 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 196 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 291 359
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.46%

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Антипова Елена Михайловна	11 625 235	87.46	0	5 290
2	Шитенкова Анастасия Владимировна	11 625 235	87.46	0	5 290
3	Черных Яна Александровна	11 625 235	87.46	0	5 290

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Антипову Елену Михайловну
2. Шитенкову Анастасию Владимировну
3. Черных Яну Александровну

**Вопрос № 6 повестки дня:** «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 196 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 196 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 291 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.46%

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 631 269	87.51
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 296	0.02

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «Дальаудит».