

## Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание) Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (АО «МАРТ», далее – общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ПАО «РИМР»

Вид собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.05.2018

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 04.06.2018, с 10:00 до 11:15.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О внесении изменений в устав общества.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
9. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и ПАО «Прибой», ПАО «РИМР» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-9 – 75 571, по вопросу повестки дня № 4 – 528 997.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 6-8 - 75 571, по вопросу повестки дня № 4 - 528 997, по вопросу повестки дня собрания № 5 – 62 575, по вопросу повестки дня № 9 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 62 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по 1-3, 6-8 вопросам повестки дня: 71 820 (кворум имеется и составляет 95.04 %).

по 4 вопросу повестки дня: (кумулятивное голосование): 502 740 (кворум имеется и составляет 95.04 %).

по 5 вопросу повестки дня: 58 824 (кворум имеется и составляет 94.01 %).

по 9 вопросу повестки дня (не заинтересованные в совершении обществом сделки): 58 824 (кворум имеется и составляет 94.01 %).

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2017 отчетного года.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2017 отчетного года.

Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Дивиденды по итогам 2017 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме не более 20 млн. руб. может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Александров Андрей Георгиевич – ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Артеменко Александр Геннадьевич – ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Гелясин Александр Александрович – ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Долгушев Сергей Васильевич – ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Елисеев Андрей Геннадьевич – ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Житомирский Савелий Маркович – ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Кеперти Наталья Савельевна – ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Федоров Леонид Юрьевич - ЗА - 0, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

В члены совета директоров общества избраны: Александров Андрей Георгиевич, Артеменко Александр Геннадьевич, Гелясин Александр Александрович, Долгушев Сергей Васильевич, Елисеев Андрей Геннадьевич, Житомирский Савелий Маркович, Кеперти Наталья Савельевна.

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Белякова Галина Николаевна - ЗА – 58 824, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Бойкова Екатерина Давидовна - ЗА – 58 824, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Щука Людмила Евгеньевна - ЗА – 58 824, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Белякова Галина Николаевна, Бойкова Екатерина Давидовна, Щука Людмила Евгеньевна.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Альтернатива» (ОГРН 1027809231746).

Вопрос № 7: О внесении изменений в устав общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Внести нижеследующие изменения в устав общества и утвердить их текст:

«Изменения в устав Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» в новой Редакции 4 – 2017, запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной регистрации которого внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 01.08.2017 за государственным регистрационным номером записи (ГРНЗ) 8177847104999 от 01.08.2017, Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» внесено в ЕГРЮЛ 19.08.2002 за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027800509890, далее – общества).

Пункт 9.2. устава общества изложить в следующей редакции:

«9.2. В сроки, указанные в пункте 9.1 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения его текста на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанному в пункте 1.13. настоящего устава Общества.

Указанное выше сообщение Общества о проведении Общего собрания акционеров, в случае принятия соответствующего решения его Советом директоров, в указанных в пункте 9.1 настоящего Устава сроки может быть также направлено заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и/или вручено лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.»

Санкт-Петербург

2018 год»

Вопрос № 8: О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2018 по 01.07.2019, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах, открытых и закрытых тендерах, по результатам электронных процедур, на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности Общества при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2800 млн. рублей.

Вопрос № 9: О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и ПАО «Прибой», ПАО «РИМР» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 58 824, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2018 по 01.07.2019 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и ПАО «Прибой», ПАО «РИМР» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2000 млн. рублей.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (местонахождение: Россия, Санкт-Петербург, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Председатель счетной комиссии: Сальникова Марина Валерьевна (Доверенность № 125 от 29.12.2017), Члены счетной комиссии: Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность № 126 от 29.12.2017), Нетишин Александр Олегович (Доверенность № 2 от 07.02.2018).

Дата составления настоящего отчета:

08.06.2018

Председатель собрания

Житомирский Савелий Маркович

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич