

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание)
Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»
(АО «МАРТ», ОГРН 1027800509890, далее – общество)

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

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

Адрес общества: РФ, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 51, корпус 2, литера Б, помещение 6Н

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 06.05.2020

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.05.2020.

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО «МАРТ»

Повестка дня 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 принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. 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», АО «РИМР», ООО «ТИРА» 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, 5-8 – 75 571, по вопросу повестки дня № 4 – 528 997.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 6-7 - 75 571, по вопросу повестки дня № 4 - 528 997, по вопросу повестки дня собрания № 5 – 75 571, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 75 571.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 10, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2019 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 10, 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 2019 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 10, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Чистую прибыль общества по итогам 2019 отчетного года распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать.
2. Часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме 302 325,00 рублей направить на формирование резервного фонда общества.
3. Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос № 4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 502 810 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Артеменко Александр Геннадьевич - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 2. Гелясин Александр Александрович - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 3. Долгушев Сергей Васильевич - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 4. Елисеев Андрей Геннадьевич - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 5. Житомирский Савелий Маркович - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 6. Кеперти Наталья Савельевна - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 7. Продан Леонид Николаевич - ЗА - 71 820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Членами совета директоров общества избраны: 1. Артеменко Александр Геннадьевич, 2. Гелясин Александр Александрович, 3. Долгушев Сергей Васильевич, 4. Елисеев Андрей Геннадьевич, 5. Житомирский Савелий Маркович, 6. Кеперти Наталья Савельевна, 7. Продан Леонид Николаевич.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Белякова Галина Николаевна - ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 2. Бойкова Екатерина Давидовна - ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 3. Ивацки Борис Дмитриевич - ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Членами ревизионной комиссии общества избраны: 1. Белякова Галина Николаевна, 2. Бойкова Екатерина Давидовна, 3. Ивацки Борис Дмитриевич.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 10, ПРОТИВ – 71 820, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение по данному вопросу повестки дня собрания не принято.

Вопрос № 7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 10, 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 01.07.2020 по 01.07.2021, 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 4 млрд. рублей.

Вопрос № 8. 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», АО «РИМР», ООО «ТИРА» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 71 830, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 71 830, кворум имеется и составляет 95,0497 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): ЗА – 71 830, 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 01.07.2020 по 01.07.2021 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и ПАО «Прибой», АО «РИМР», ООО «ТИРА» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 200 млн. рублей.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Место нахождения: г. Москва. Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Председатель счетной комиссии - Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 458 от 25.04.2019).

Дата составления настоящего отчета:

03.06.2020

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Кеперти Наталья Савельевна

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Васильев Алексей Евгеньевич