

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

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

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2019

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.04.2019.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли 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 ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ» 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 – 62 575, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 62 575.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 71830 (кворум имеется и составляет 95.05 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71830, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 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 общем собрании по данному вопросу: 71830 (кворум имеется и составляет 95.05 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71830, 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 2018 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 общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 71830 (кворум имеется и составляет 95.05 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71830, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, 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 общем собрании по данному вопросу: 502810 (кворум имеется и составляет 95.05 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Житомирский Савелий Маркович - ЗА - 71855, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Кеперти Наталья Савельевна - ЗА - 71855, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Александров Андрей Геннадьевич - ЗА - 71820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Артеменко Александр Геннадьевич - ЗА - 71820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Гелясин Александр Александрович - ЗА - 71820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Долгушев Сергей Васильевич - ЗА - 71820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Елисеев Андрей Геннадьевич - ЗА - 71820, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

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

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 58834 (кворум имеется и составляет 94.02 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Белякова Галина Николаевна - ЗА – 58834, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Бойкова Екатерина Давидовна - ЗА – 58834, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Ивацки Борис Дмитриевич - ЗА – 58834, 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, Ивацки Борис Дмитриевич.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 71830 (кворум имеется и составляет 95.05 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71830, 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 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 общем собрании по данному вопросу: 71830 (кворум имеется и составляет 95.05 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71830, 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 01.07.2019 по 01.07.2020, 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 2 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 ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 71830, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 58834, кворум имеется и составляет 94.02 %.

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 - 58834, 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 01.07.2019 по 01.07.2020 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и АО «РИМР», ПАО «Прибой» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 205 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. Стромьинка, д. 18, корп. 13, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Председатель счетной комиссии - Багдасаров Георгий Алексеевич (доверенность № 454 от 25.04.2019).

Дата составления настоящего отчета:

06.05.2019

Председатель собрания

Кеперти Наталья Савельевна

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич