

Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 17.02.2020

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.03.2020.

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. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации общества.
2. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания № 1-2: 75 571.

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 № 1-2: 75 571.

Вопрос № 1:

О досрочном прекращении полномочий управляющей организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 850 (кворум имеется и составляет 95,0762 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 840, ПРОТИВ – 10, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Прекратить досрочно с 01.04.2020 полномочия управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ТИРА» (далее - управляющая организация), осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа общества на условиях Договора № 3/15 передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.07.2015 (далее – Договор), заключенного между обществом и управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, и, соответственно – расторгнуть указанный Договор с указанной даты. Утвердить соответствующий текст Соглашения о досрочном расторжении Договора, 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. Уполномочить председателя совета директоров общества подписать от имени общества Соглашение о расторжении Договора, утвержденное настоящим решением.

Вопрос № 2:

Об утверждении устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 850 (кворум имеется и составляет 95,0762 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 840, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10.

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

Утвердить устав общества в новой 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.

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. 13, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность № 481 от 25.04.2019).

Дата составления настоящего отчета:

18.03.2020

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Кеперти Наталья Савельевна

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Васильев Алексей Евгеньевич