

**Отчет об итогах голосования**  
на внеочередном общем собрании акционеров (далее – собрание)  
Акционерного общества «Российский институт мощного радиостроения» (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения»  
Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург.  
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66, конференц-зал АО «РИМР»  
Вид собрания: Внеочередное.  
Форма проведения собрания: Собрание.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.10.2018  
Дата проведения общего собрания акционеров: 14.12.2018.

Повестка дня общего собрания:

1. Об отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3 - 302 714, по вопросу повестки дня № 4 - 2 118 998.

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 - 302 714, по вопросу повестки дня № 4 - 2 118 998.

Вопрос № 1: Об отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 614,22 (кворум имеется и составляет 99,3063 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 527,14, ПРОТИВ – 31,30, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 55,78.

Решение принято большинством голосов.

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

Отменить и признать не подлежащим исполнению решение о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.

Вопрос № 2: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 614,22 (кворум имеется и составляет 99,3063 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 527,72, ПРОТИВ – 31,90, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 53,60.

Решение принято большинством голосов.

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, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 614,22 (кворум имеется и составляет 99,3063 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 559,12, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 53,10.

Решение принято большинством голосов.

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

Прекратить досрочно полномочия всех членов совета директоров общества.

Вопрос № 4: Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 104 299,54 (кворум имеется и составляет 99,3063 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Житомирский Савелий Маркович – ЗА - 300 549,34, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Ибрагимов Дмитрий Маратович – ЗА - 300 532,20, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Булаева Юлия Евгеньевна – ЗА - 300 521, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Басов Михаил Владимирович – ЗА - 300 520, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Иванов Владимир Петрович – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА -300 519, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Маслов Алексей Федорович – ЗА - 300 519, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; ПРОТИВ всех кандидатов – 216,30.

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

Членами совета директоров общества избраны: Житомирский Савелий Маркович, Ибрагимов Дмитрий Маратович, Булаева Юлия Евгеньевна, Басов Михаил Владимирович, Иванов Владимир Петрович, Ивашко Юрий Порфирьевич, Маслов Алексей Федорович.

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: Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность № 133 от 29.12.2017), Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность № 126 от 29.12.2017).

Дата составления настоящего отчета:

19.12.2018

Председатель собрания

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич