

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное 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 ПАО «РИМП»  
Вид собрания: Годовое.  
Форма проведения собрания: Собрание.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21.05.2018  
Дата проведения общего собрания акционеров: 15.06.2018.

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 ПАО «РИМП» и ПАО «Прибой», 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, 5-9 - 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, 6-8 - 302 714, по вопросу повестки дня № 4 - 2 118 998, по вопросу повестки дня собрания № 5 – 268 031,61, по вопросу повестки дня № 9 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 268 031,61.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 608,74 (кворум имеется и составляет 99.3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 576,84, ПРОТИВ – 30,9, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 608,74 (кворум имеется и составляет 99.3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 576,84, ПРОТИВ – 30,9, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 608,74 (кворум имеется и составляет 99.3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 575,24, ПРОТИВ – 31,9, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,6.

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 200 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 104 261,18 (кворум имеется и составляет 99.3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Басов Михаил Владимирович – ЗА - 300 689,4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА - 300 548, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Житомирский Савелий Маркович – ЗА - 300 536,44, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Иванов Владимир Петрович – ЗА - 300 520, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Маслов Алексей Федорович – ЗА - 300 519, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Мерзлов Дмитрий Иванович – ЗА - 300 519, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Ибрагимов Дмитрий Маратович – ЗА - 300 518, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Васильев Александр Васильевич – ЗА - 2, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

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

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 265 926,35 (кворум имеется и составляет 99,2145 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Голубева Вера Сергеевна - ЗА – 265 922,75, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0,1; Щука Людмила Евгеньевна - ЗА - 265 894,45, ПРОТИВ – 30,9, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Иващик Борис Дмитриевич - ЗА - 265 894,45, ПРОТИВ – 30,9, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.

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

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Голубева Вера Сергеевна, Щука Людмила Евгеньевна, Иващик Борис Дмитриевич.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 608,74 (кворум имеется и составляет 99,3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 574,84, ПРОТИВ – 1,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 30,3.

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

Утвердить аудитором общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778).

Вопрос № 7: О внесении изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 608,74 (кворум имеется и составляет 99,3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 556,64, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 50,5.

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

Внести изменения в устав общества, предусматривающие указание на его непубличный статус, и утвердить их текст в предложенной редакции.

Вопрос № 8: 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: 300 608,74 (кворум имеется и составляет 99,3045 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 575,84, ПРОТИВ – 31,9, 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 2 000 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 ПАО «РИМР» и ПАО «Прибой», 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 265 926,35 (кворум имеется и составляет 99,2145 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 265 893,45, ПРОТИВ – 30,9, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

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 ПАО «РИМР» и ПАО «Прибой», АО «МАРТ» 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: Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность № 133 от 29.12.2017), Член счетной комиссии: Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность № 126 от 29.12.2017).

**Дата составления настоящего отчета:**

**21.06.2018**

**Председатель собрания**

**Ивашко Юрий Порфирьевич**

**Секретарь собрания**

**Васильев Алексей Евгеньевич**