

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО "Радиофизика"**

- 1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАДИОФИЗИКА»  
125363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10
- 2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**  
годовое
- 3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
собрание
- 4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
10 Мая 2016 год
- 5. Дата проведения общего собрания:**  
31 Мая 2016 год
- 6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, этаж 5, зал заседаний.
- 7. Повестка дня общего собрания:**
  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
- 8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 3454689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 24182823 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) кумулятивных голосов.
- 9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 3454689 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 24182823 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 3454689 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
- 10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 6 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3373229 или 97,64 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 23612603 или 97,64 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3373229 или 97,64 %
- 11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

Время начала подсчета голосов 12:00 час.:

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3373229 или 97,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3373229	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3373229 или 97,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>3373229</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3373229 или 97,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>3373229</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3373229 или 97,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>3373229</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 24182823.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23612603 или 97,64%.

Кворум имеется.

*Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Безруков Евгений Владимирович	0
2	Ведров Александр Анатольевич.	3371651
3	Волков Георгий Владиславович	0
4	Гладких Сергей Александрович	3373151
5	Друзин Сергей Валентинович	3373151
6	Капустин Андрей Анатольевич	0
7	Касимов Алексей Сергеевич	3371651
8	Колегов Константин Алексеевич	3371651
9	Левитан Борис Аркадьевич	3379097
10	Нескородов Виталий Владимирович	0
11	Томашкевич Михаил Викторович.	3372251
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 6:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3373229. или 97,64%.

Кворум имеется.

*Результаты голосования:*

## 1. Ванякин Михаил Иванович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3371651	99,95
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

## 2. Воронов Александр Викторович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3371651	99,95
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

## 3. Карельский Илья Владимирович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	0	0,00
ПРОТИВ	3371651	99,95
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

## 4. Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3371651	99,95
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

## 5. Кашапова Лилия Яхиновна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	0	0,00
ПРОТИВ	3371651	99,95
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3373229 или 97,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3372429	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

## 12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

*Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.*

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.*

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

*Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2015 год, составившей 55 209 912 руб.16 коп. (100%):*

*на выплату дивидендов направить 27 602 965 руб. 11 коп. (50,00%);*

*на формирование резервного фонда - 26 773 руб.55 коп. (0,05%);*

*на инвестиционные цели - 27 580 173 руб.50коп. (49,95%).*

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

*1. Определить размер дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 27 602 965 руб. 11 коп.*

*2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством:*

*физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления на заявленные банковские счета;*

*юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.*

*3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.06.2016 г.*

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

*Избрать Совет директоров ПАО "Радиофизика" из следующих кандидатов:*

1	Левитан Борис Аркадьевич	3379097
2	Друзин Сергей Валентинович	3373151
3	Гладких Сергей Александрович	3373151

4	Томашкевич Михаил Викторович.	3372251
5	Колегов Константин Алексеевич	3371651
6	Ведров Александр Анатольевич.	3371651
7	Касимов Алексей Сергеевич	3371651

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1	Ванякин Михаил Иванович	3371651
2	Воронов Александр Викторович	3371651
3	Карлова Ирина Владимировна	3371651

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

*Утвердить аудитором Общества на 2016 год для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества ООО "Аудиторская фирма "Профитсервис".*

13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Богатырев Виталий Александрович
2. Кузин Александр Юрьевич

Председатель собрания

Секретарь собрания



Друзин С.В.

Колос В.И.