

**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 (совместное присутствие акционеров).
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
23 мая 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**  
16 июня 2015 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, этаж 1
7. **Повестка дня общего собрания:**
  1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
  9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав 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, 8 и 9 повестки дня – 2 977 971 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один) голос.  
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 20 845 797 (Двадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч семьсот девяносто семь) 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, 8 и 9 повестки дня – 2 977 971 голос.  
По вопросу 5 повестки дня – 20 845 797 кумулятивных голосов.  
По вопросу 6 повестки дня 2 977 193 голоса, 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 5 лиц.  
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 2 895 767 или 97,24 %. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 20 270 369 или 97,24 %.  
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 2 895 767 или 97,24%.  
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
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 11:50 час.:**  
**По вопросу 1:**  
*Определение кворума:*  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.  
**Кворум имеется.**  
*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 895 767	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 895 767	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 895 767	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 895 767	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 845 797.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 20 270 369 или 97,24 %. **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.	Волков Георгий Владиславович	0
3.	Гладких Сергей Александрович	2 894 933
4.	Друзин Сергей Валентинович	2 894 933
5.	Капустин Андрей Анатольевич	0
6.	Касимов Алексей Сергеевич	2 894 933
7.	Колегов Константин Алексеевич	2 894 933
8.	Коробова Елена Александровна	0
9.	Левитан Борис Аркадьевич	2 895 171
10.	Люхин Александр Викторович	0
11.	Нескородов Виталий Владимирович	0
12.	Сурков Геннадий Иванович	2 894 933
13.	Томашкевич Михаил Викторович	2 894 933
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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 – 2 977 193.

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 – 2 895 767 или 97,24%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Ванякин Михаил Иванович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 894 933	99,97
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	834	0,03

2. Воронов Александр Викторович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 894 933	99,97
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	834	0,03

3. Карельский Илья Владимирович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИВ»	2 894 933	99,97
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	834	0,03

4. Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 894 967	99,97
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	0,03

5. Кашапова Лилия Яхиновна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	34	0,001
«ПРОТИВ»	2 894 933	99,969
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	0,03

6. Киевская Людмила Павловна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	616 135	21,28
«ПРОТИВ»	2 278 832	78,69
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	0,03

По вопросу 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 894 967	99,97
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	0,03

По вопросу 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 894 967	99,97
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	0,03

По вопросу 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 977 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 895 767 или 97,24 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	2 895 767	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

**12. *Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:***

По вопросу 1 Принято решение:

*Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.*

По вопросу 2 Принято решение:

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.*

По вопросу 3 Принято решение:

*Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2014 год, составившей 18 523 077 руб.55 коп. (100%):*

- *на выплату дивидендов направить 4 630 769 руб.39 коп. (25,00%);*
- *на выплату премиальной части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии направить 1 064 000 руб. 00 коп. (5,744%);*
- *на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ направить 12 828 308 руб.16 коп.(69,256%).*

По вопросу 4 Принято решение:

*Определить размер дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 4 630 769 руб.39 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 - 30.06.2015 г.*

По вопросу 5 Принято решение:

*Избрать Совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 7 членов из следующих кандидатов:*

1. *Гладких Сергей Александрович*
2. *Друзин Сергей Валентинович*
3. *Касимов Алексей Сергеевич*
4. *Колегов Константин Алексеевич*
5. *Левитан Борис Аркадьевич*
6. *Сурков Геннадий Иванович*
7. *Томашкевич Михаил Викторович*

По вопросу 6 Принято решение:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Радиофизика» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:*

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

По вопросу 7 Принято решение:

*Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит».*

По вопросу 8 Принято решение:

*1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Радиофизика», утвержденный решением Общего собрания Общества 01 июня 2010 года.*

*2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в новой редакции.*

По вопросу 9 Принято решение:

*Дополнить Статью 1 «Общие положения» (редакция № 8 с изменениями в Устав) пунктом 5 следующего содержания:*

*«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов», «отдел кадров» и иные печати и штампы, необходимые для осуществления текущей деятельности Общества, а также бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».*

**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. Салюкова Елена Васильевна.
2. Сушко Елена Анатольевна.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_

А.С. Касимов

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_

В.И. Колос