

## Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров (далее – собрание) Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (АО «МАРТ»), далее – общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

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: 20.11.2018.

Дата проведения собрания: 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 внесении изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3 – 75 571.

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 - 75 571.

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: 71 840 (кворум имеется и составляет 95,06 %).

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

Решение принято единогласно.

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: 71 840 (кворум имеется и составляет 95,06 %).

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

Решение принято единогласно.

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 внесении изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 71 840 (кворум имеется и составляет 95,06 %).

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

Решение принято единогласно.

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

Внести нижеследующие изменения в устав общества и утвердить их текст:

«Изменения в устав Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» в новой Редакции 4 – 2017, запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной регистрации которого внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 01.08.2017 за государственным регистрационным номером записи (ГРНЗ) 8177847104999 от 01.08.2017, Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» внесено в ЕГРЮЛ 19.08.2002 за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027800509890, далее – общества).

Пункт 1.12. устава общества изложить в следующей редакции:

«1.12. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: MART Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MART JSC.»

Санкт-Петербург

2018 год».

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

Кеперти Наталья Савельевна

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич