

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание)
Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»
(АО «МАРТ», ОГРН 1027800509890, далее – общество)

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

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: РФ, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 51, корпус 2, литера Б, помещение 6Н

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 01.05.2023

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.05.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО «МАРТ»

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и АО «РИМР», ПАО «Прибой», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.
9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-9 – 75 571, по вопросу повестки дня № 4 – 528 997.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-7, 9 – 34 022, по вопросу повестки дня № 4 – 238 154, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) – 34 022.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, 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 2022 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Дивиденды по итогам 2022 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 № 4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 215 117 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Артеменко Александр Геннадьевич – ЗА – 30 271; Гелясин Александр Александрович – ЗА – 30 271; Долгушев Сергей Васильевич – ЗА – 30 271; Елисеев Андрей Геннадьевич – ЗА – 71 830; Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 30 306; Кеперти Наталья Савельевна – ЗА – 30 306; Продан Леонид Николаевич – ЗА – 30 271; ПРОТИВ (всех кандидатов) – 3 150, ВОЗДЕРЖАЛСЯ (всех кандидатов) – 0.

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

Членами совета директоров общества избраны: 1. Житомирский Савелий Маркович; 2. Кеперти Наталья Савельевна; 3. Артеменко Александр Геннадьевич; 4. Гелясин Александр Александрович; 5. Долгушев Сергей Васильевич; 6. Елисеев Андрей Геннадьевич; 7. Продан Леонид Николаевич.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Белякова Галина Николаевна – ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 2. Кравцов Олег Васильевич – ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 3. Маркина Ольга Сергеевна – ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Белякова Галина Николаевна; Кравцов Олег Васильевич; Маркина Ольга Сергеевна.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «НВК» (ОГРН 1027804866781).

Вопрос № 7. 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 собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, 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 обществом таких крупных сделок на период с 01.07.2023 по 30.06.2024, заключаемых обществом в связи с его участием в процедурах закупок товаров (работ, услуг) в электронной и неэлектронной форме и по результатам таких процедур, при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 2 млрд. рублей.

Вопрос № 8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и АО «РИМР», ПАО «Прибой», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 30 731, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 30 731, кворум имеется и составляет 90,3268 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании): ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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 01.07.2023 по 30.06.2024 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «МАРТ» и АО «РИМР», ПАО «Прибой», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 200 млн. рублей.

Вопрос № 9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 30 731 (кворум имеется и составляет 90,3286 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 30 281, ПРОТИВ – 450, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (АО «МАРТ», ОГРН 1027800509890, далее – общество) путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 75 571 штука номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 557 100,00 рублей (далее – дополнительные акции), размещаемых в пределах количества объявленных. Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные акции разместить только среди акционеров общества, при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Датой, на которую составляется список акционеров общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об их размещении. Цена размещения одной дополнительной акции общества будет установлена (определена) соответствующим решением совета директоров общества до даты начала размещения дополнительных акций общества. Установить следующую форму оплаты дополнительных акций: приобретаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Дополнительные акции оплачиваются полностью при их приобретении. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг общества. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Место нахождения: г. Москва. Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 335 от 21.12.2022).

Дата составления настоящего отчета:

30.05.2023

Председатель собрания

Кеперти Наталья Савельевна

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич