

**Отчет об итогах голосования**  
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 14.06.2020

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08.07.2020.

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

Повестка дня собрания:

1. Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества от 29.05.2020 решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции».
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок.
3. Об утверждении аудитора 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 4.24 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 – 75 571.

Вопрос № 1. Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества от 29.05.2020 решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «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: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 820, ПРОТИВ – 10, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Отменить и признать не подлежащим исполнению решение годового общего собрания акционеров общества, принятое им 29.05.2020 по 7-му вопросу повестки «О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции».

Вопрос № 2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 0, 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 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, заключаемых Обществом в связи с его участием в конкурсах, аукционах, а также по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 400.000.000 (Четыреста миллионов) рублей.

Вопрос № 3. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71 830 (кворум имеется и составляет 95,0497 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 71 830, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НВК» (ОГРН 1027804866781).

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: Председатель счетной комиссии - Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 458 от 25.04.2019).

**Дата составления настоящего отчета:**

**13.07.2020**

**Председатель собрания**

**Кеперти Наталья Савельевна**

**Секретарь собрания**

**Васильев Алексей Евгеньевич**