

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

составлен 29 сентября 2020г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТАНОВОК"

Место нахождения и адрес общества: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ,
ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА "МЕТАЛЛОСТРОЙ", ДОРОГА
НА МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОМ 9

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
29.09.2020 г.

Дата проведения общего собрания: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЯБЛОЧКОВА, Д.20, ОФИС 413

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме
собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие
в общем собрании:** 05.09.2020 г.

**Полное наименование регистратора, осуществляющего
функции счетной комиссии:** Северо-Западный филиал АО "ВРК" г. Санкт-Петербург

Место нахождения регистратора: 197198 Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20, офис 413

Уполномоченные лица регистратора: Алексеева Ирина Владимировна (Дов. №148/2019 от
27.12.2019)

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1		Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение убытков общества по итогам финансового года.
2		Утверждение аудитора Общества.
3		Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3	1	Важенина Виктора Геннадьевича
3	2	Бедного Сергея Николаевича
3	3	Соколову Марию Владимировну
3	4	Якимову Елену Геннадиевну
3	5	Гоя Артура Геннадьевича
4		Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4	1	Селезнёву Елену Павловну
4	2	Филатову Юлию Игоревну
5		О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Время начала регистрации: 11:45

Время открытия общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации: 12:13

Время начала подсчета голосов: 12:13

Время закрытия общего собрания: 12:15

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение убытков общества по итогам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	112 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 667
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (70,8870 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	79 667	100,000 %
"ЗА"	79 667	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %
--	---	----------

2. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	112 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 667
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (70,8870 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	79 667	100,000 %
"ЗА"	79 667	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %
--	---	----------

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	561 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	561 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	398 335
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (70,8870 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Кандидат	Голосов	%
1	Важенина Виктора Геннадьевича	79 667	
2	Бедного Сергея Николаевича	79 667	
3	Соколову Марию Владимировну	79 667	
4	Якимову Елену Геннадиевну	79 667	
5	Гоя Артура Геннадьевича	79 667	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		398 335	100,0000 %
"Против всех"		0	0,0000 %
"Воздержался по всем"		0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)		0	0,0000 %

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	112 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 667
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (70,8870 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)	Всего
Селезнёву Елену Павловну	79 667	100,000 0	0	0	0	79 667
Филатову Юлию Игоревну	79 667	100,000 0	0	0	0	79 667

5. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	112 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 667
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (70,8870 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	79 667	100,000 %
"ЗА"	79 667	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

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

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год
Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "ЮРИЭМ-2".

Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Избрать членом Наблюдательного совета:

Важенина Виктора Геннадьевича

Бедного Сергея Николаевича

Соколову Марию Владимировну

Якимову Елену Геннадиевну

Гоя Артура Геннадьевича

Решение по 3-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Избрать членом ревизионной комиссии:

Селезнёву Елену Павловну

Филатову Юлию Игоревну

Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5. Продлить полномочия Генерального директора Общества Гоя Артура Геннадьевича на срок, установленный Уставом Общества.

Решение по 5-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Председатель собрания

Гой А.Г.

Секретарь собрания

Тамаркин И.И.