

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
1.3. Место нахождения эмитента	644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября 195
1.4. ОГРН эмитента	1025500972342
1.5. ИНН эмитента	5508000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55308-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5508000095

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2.3.1. 24 июня 2016 года; 2.3.2. г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корпус № 1 актовый зал СМП цеха № 12; 2.3.3. начало: в 14 часов 00 минут, окончание (закрытие) собрания: в 15 часов 10 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировалось и приняло участие в общем собрании 74 акционера (их представителя), которые в совокупности обладают 103709 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 74,52% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года. 2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года. 3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 отчетного года) и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 103694

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **0**.

Вопрос 2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Дивиденды за 2015 год по всем размещенным акциям выплатить в размере 200% от номинальной стоимости акции. Форма выплаты – денежная. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 103665

«ПРОТИВ» – 12

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **17**.

Вопрос 3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Направить оставшуюся часть чистой прибыли Общества в фонд развития и потребления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 103652

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **24**.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Общества ООО «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»

Итоги голосования:

по кандидату № 1 - ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ»:

«ЗА» - 333

«ПРОТИВ» – 102500

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 107

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **769**.

по кандидату № 2 – ООО «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»:

«ЗА» - 102607

«ПРОТИВ» – 46

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 108

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **948**.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Буковский Болеслав Станиславович;
2. Киселев Василий Федорович;
3. Лавров Борис Александрович;
4. Поляков Иван Викторович;
5. Семериков Валерий Анатольевич;
6. Тимошин Сергей Валентинович;
7. Ушакова Татьяна Викторовна;
8. Ушаков Александр Леонидович;
9. Ушаков Александр Александрович;
10. Шнайдер Владимир Эвальдович;
11. Ярош Сергей Николаевич.

Итоги голосования:

Количество голосов «ЗА»:

Буковский Болеслав Станиславович – **22517**;

Киселев Василий Федорович – **21002**;

Карпов Евгений Акимович – **501**;

Лавров Борис Александрович – **44319**;

Поляков Иван Викторович – **366335**;

Семериков Валерий Анатольевич – **71347**;

Тимошин Сергей Валентинович – **20227**;

Ушакова Татьяна Викторовна – **361532**;

Ушаков Александр Леонидович – **61383**;

Ушаков Александр Александрович – **61290**;

Шнайдер Владимир Эвальдович – **87365**;

Ярош Сергей Николаевич – **21293**;

«ПРОТИВ» всех кандидатов – **0**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – **0**.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **1688**.

Вопрос 7. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:

«ЗА» - **92951**

«ПРОТИВ» - **12**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **110**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **48.**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2016 года б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 52-1п-0114;
форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		В.Э. Шнайдер
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>июня</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.	