

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания»
18.04.2018 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания».**

Место нахождения общества: **г. Санкт-Петербург**

Место проведения собрания: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **18 апреля 2018 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **26.03.2018 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«18» апреля 2018 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Об одобрении совершения Обществом крупных сделок.

Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 18.04.2018 г.

№ п/п	Вопрос повестки дня собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания			Информация о наличии кворума
		кол-во	кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
2	Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
3	Избрание Ревизора Общества	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
4	Утверждение аудитора Общества	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется
5	Избрание Совета директоров Общества	200 908 785	199 543 255	99,32%	имеется
6	Об одобрении совершения Обществом крупных сделок	40 181 757	39 908 651	99,32%	имеется

Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СПБ РКК» 18.04.2018 г.

1. Первый вопрос повестки дня собрания: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество поданных голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
39 908 651	100%	0	0%	0	0%

Решение принято

Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Второй вопрос повестки дня собрания: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество поданных голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
39 908 651	100%	0	0%	0	0%

Решение принято

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение чистой прибыли, полученной в 2017 г.: 339 174,00 руб. направить на развитие Общества; выплатить 114 943,00 руб. вознаграждения председателю Совета директоров Общества за работу в 2017 г. Дивиденды не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня собрания: Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество поданных голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
39 908 651	100%	0	0%	0	0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором Общества Шутова В.М.

4. Четвертый вопрос повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество поданных голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
39 908 651	100%	0	0%	0	0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Петербург-Консультант-Аудиторская Фирма»

5. Пятый вопрос повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу (кумулятивное голосование):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов «ЗА», отданных за каждого кандидата	Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
1.	Кинебас Анатолий Кириллович	39 908 651	0	0
2.	Романова Наталья Александровна	39 908 651		
3.	Прядкин Евгений Иванович	39 908 651		
4.	Люль Тамара Петровна	39 908 651		
5.	Паюсова Любовь Айнидиновна	39 908 651		

Решение принято

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в составе: Кинебас А.К., Романова Н.А., Прядкин Е.И., Люль Т.П., Паюсова Л.А.

6. Шестой вопрос повестки дня собрания: Об одобрении совершения Обществом крупных сделок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество поданных голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
39 908 651	100%	0	0%	0	0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Одобрить совершение Обществом неограниченного числа крупных сделок, заключаемых по результатам проведения торгов в форме конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, либо без проведения торгов:

- заключение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с максимальной суммой по одной сделке 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;
- внесение обеспечений заявок для участия в торгах, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по одной сделке 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- внесение обеспечений исполнения контрактов (договоров) по итогам проведения торгов, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по одной сделке 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

Установить срок действия данного решения - 5 (Пять) лет с момента его принятия.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Место нахождения единоличного исполнительного органа АО «Новый регистратор»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор»

Место нахождения филиала: г. Санкт-Петербург. Почтовый адрес филиала: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А

Уполномоченное лицо регистратора, выполняющее функции Счетной комиссии: Большакова Юлия Александровна, действующая по доверенности.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания: Прядкин Евгений Иванович

Секретарь общего собрания: Паюсова Любовь Айнидиновна

Председатель собрания

Секретарь собрания

Прядкин Е.И.

Паюсова Л.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов (а)

Генеральный директор АО «СПб РКК»
Пражкин Е.И.



[Faint handwritten signature and stamp at the bottom of the page]