

**Протокол № 1**  
**собрания акционеров ПАО «РЕАТОН»**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Публичное акционерное общество "РЕАТОН", 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9
<b>Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое общее собрание
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	27.05.2019г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27.06.2019г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, помещение 202
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Сергейчик Сергей Иванович
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	14 час. 00 мин. 16 час.40 мин.
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	16 час.00 мин. 16 час.40 мин.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	16час.30 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	28.06.2019г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П зарегистрированного министерством юстиции РФ от 09.01.2019г. №53262.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и договором №33 от 06 июня 2019г. «На оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Томск, ул.Белинского, 15, оф.204.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сергейчик Сергей Иванович по доверенности № 010119/107 от 01.01.2019 г.

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».**
- 2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.**
- 3. Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2018 год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».**
- 5. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН».**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН».**

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 363 (Четыре тысячи триста шестьдесят три) голосами, что составляет **9,7 %** от общего количества



голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту—Положение).

#### **Кворума для открытия общего собрания НЕТ.**

В соответствии с требованиями п. 4.12 абзац 2 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П время начала работы общего собрания, проводимого в форме собрания, переносится на час позже.

На 16.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **25 135** (Двадцать пять тысяч сто тридцать пять) голосами, что составляет **55,88 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту—Положение).

#### **Кворум для открытия общего собрания имелся.**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН» было опубликовано в газете «Красное Знамя», на сайте Общества и разосланы уведомления заказными письмами.

Председатель годового общего собрания акционеров – Борисов Андрей Ростиславович (Председатель Совета директоров).

Секретарь годового общего собрания акционеров – Кобелева Зоя Григорьевна (начальник режимно-кадровой службы Общества).

Годовое общее собрание акционеров ПАО «РЕАТОН» проводится на основании решения Совета директоров ПАО «РЕАТОН» (протокол № 1/2019 от 17.05.2019).

Учитывая то обстоятельство, что на годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН" от 21 июня 2018 (протокол № 1) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2017 год, привилегированные акции общества на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2019 года становятся голосующими.

Борисов А.Р., председатель собрания—объявляет собрание открытым.

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Шушарина А.П., генерального директора общества—с докладом о годовом отчете общества за 2018 год, он отметил о достигнутых целях, стоявших перед обществом в отчетном периоде и новых планах развития, которые ставит перед собой Общество в перспективе

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить годовой отчет ПАО «РЕАТОН».**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.**

Слушали члена ревизионной комиссии Тюшеву С.П., она представила отчет ревизионной комиссии за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2018 год.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня № 3: **Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2018 год.**

Слушали Борисова А.Р. с сообщением общему собранию о том, что решением Совета директоров общества предложено дивиденды за 2018 г. не выплачивать, так как получения прибыли была использована на ремонт здания, проведение газопровода и выкуп земельных участков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Борисова А.Р. члена Совета директоров Общества, который представил собранию кандидатов в члены Совета директоров: Борисова Андрея Ростиславовича, Вайшлю Александра Антоновича, Видишева Дмитрия Александровича, Земана Святослава Константиновича, Мелихова Сергея Всеволодовича, Рынкова Альберта Лейбовича, Шушарина Александра Петровича, Илькина Евгения Шодоровича, Глазырина Олега Николаевича.

Были зачитаны автобиографии указанных лиц, а также сообщалось о стаже и опыте их работы.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **314 860**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **314 860**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **175 945 ( 55,88 %)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Вайшля Александр Антонович
3. Видишев Дмитрий Александрович
4. Глазырин Олег Николаевич
5. Земан Святослав Константинович
6. Илькин Евгений Шодорович
7. Мелихов Сергей Всеволодович
8. Рынков Альберт Лейбович
9. Шушарин Александр Петрович

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Борисов Андрей Ростиславович	24 983
2.	Вайшля Александр Антонович	24 943
3.	Видишев Дмитрий Александрович	24 910
4.	Глазырин Олег Николаевич	47



5.	Земан Святослав Константинович	24 933
6.	Илькин Евгений Шодорович	0
7.	Мелихов Сергей Всеволодович	24 943
8.	Рынков Альберт Лейбович	24 943
9.	Шушарин Александр Петрович	24 983
Итого голосов, отданных «За»:		<b>174 685</b>
«Против»:		
«Воздержался»:		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>1 260</b>

**В Совет директоров Общества избраны:**

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Вайшля Александр Антонович
3. Видишев Дмитрий Александрович
4. Земан Святослав Константинович
5. Мелихов Сергей Всеволодович
6. Рынков Альберт Лейбович
7. Шушарин Александр Петрович

По вопросу повестки дня № 5: **Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН».**

Слушали Борисова А.Р. который предложил разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и согласно пп, 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН», договоры поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., договоры на ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., приборов 1 А35, не более 100 шт., ШПМ не более 20 шт. между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специализированное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, разработка станции контроля закладки специальной информации и навигационного поля наземного сегмента космического комплекса системы «ГЛОНАСС» (СКЗНП) на сумму сделки до 1 млрд. рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и согласно пп, 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН», договоры поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., договоры на ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., приборов 1 А35, не более 100 шт., ШПМ не более 20 шт. между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специализированное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, разработка станции контроля закладки специальной информации и навигационного поля наземного сегмента космического комплекса системы «ГЛОНАСС» (СКЗНП) на сумму сделки до 1 млрд. рублей.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН».**

Слушали Шушарина А.П., который представил собранию акционеров краткую информацию о кандидате аудитора

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%)**.

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить аудитором ПАО «РЕАТОН» на 2019 год аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола – 28.06.2018

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЕАТОН» - в 1 экз. на 5 л.



А.Р. Борисов

 М.П.



З.Г. Кобелева



## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "РЕАТОН", 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27.05.2019г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2019г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, помещение 202
Уполномоченное регистратором лицо:	Сергейчик Сергей Иванович
Время начала и окончания регистрации:	14 час. 00 мин. 16 час.40 мин.
Время открытия и закрытия общего собрания:	16 час.00 мин. 16 час.40 мин.
Время начала подсчета голосов:	16час.30 мин.
Дата составления протокола:	27.06.2019г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П зарегистрированного министерством юстиции РФ от 09.01.2019г. №53262.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и договором №33 от 06 июня 2019г. «На оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Томск, ул.Белинского, 15, оф.204.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сергейчик Сергей Иванович по доверенности № 010119/107 от 01.01.2019 г.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.
3. Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».
5. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН».
6. Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН».

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 363 (Четыре тысячи триста шестьдесят три) голосами, что составляет 9,7 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).



**Кворума для открытия общего собрания НЕТ.**

В соответствии с требованиями п. 4.12 абзац 2 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П время начала работы общего собрания, проводимого в форме собрания, переносится на час позже.

На 16.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **25 135** (Двадцать пять тысяч сто тридцать пять) голосами, что составляет **55,88 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

**Кворум для открытия общего собрания имелся.**

**Итоги голосования.**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%).**

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить годовой отчет ПАО «РЕАТОН».**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%).**

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2018 год.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
--	----	--------	-------------	--



Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня №3: **Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%).**

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

**Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **314 860**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **314 860.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **175 945 ( 55,88 %).**

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:**

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Вайшля Александр Антонович
3. Видишев Дмитрий Александрович
4. Глазырин Олег Николаевич
5. Земап Святослав Константинович
6. Илькин Евгений Шодорович
7. Мелихов Сергей Всеволодович
8. Рынков Альберт Лейбович
9. Шушарин Александр Петрович

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов



1.	Борисов Андрей Ростиславович	24 983
2.	Вайшля Александр Антонович	24 943
3.	Видишев Дмитрий Александрович	24 910
4.	Глазырин Олег Николаевич	47
5.	Земан Святослав Константинович	24 933
6.	Илькин Евгений Шодорович	0
7.	Мелихов Сергей Всеволодович	24 943
8.	Рынков Альберт Лейбович	24 943
9.	Шушарин Александр Петрович	24 983
Итого голосов, отданных «За»:		174 685
«Против»:		
«Воздержался»:		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1 260

В Совет директоров Общества избраны:

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Вайшля Александр Антонович
3. Видишев Дмитрий Александрович
4. Земан Святослав Константинович
5. Мелихов Сергей Всеволодович
6. Рынков Альберт Лейбович
7. Шушарин Александр Петрович

По вопросу повестки дня №5: Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%)**.

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и согласно пп, 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН», договоры поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., договоры на ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., приборов 1 А35, не более 100 шт., ШПМ не более 20 шт. между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специализированное конструкторское бюро» г.



Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, разработка станции контроля закладки специальной информации и навигационного поля наземного сегмента космического комплекса системы «ГЛОНАСС» (СКЗНП) на сумму сделки до 1 млрд. рублей.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 980.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 135 (55,88%).**

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить аудитором ПАО «РЕАТОН» на 2019 год аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	24 955	0	0	180
% от принявших участие в собрании	99,28	0	0	0,72

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Место нахождения Томского филиала АО ВТБ Регистратор: **г. Томск, ул.Белинского, 15, оф.204.**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор \_\_\_\_\_ /Сергейчик С.И./

(по Доверенности № 010119/107 от 01.01.2019 г.)