

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Октава»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 октября 2019 года

Дата проведения собрания: 20 декабря 2019 года

Место проведения собрания: г. Тула, улица Каминского, дом 24, административный корпус, 4 этаж, кабинет 400.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
2. Об избрании генерального директора.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1. о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 429
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	85,7143

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 765	84,7743
"ПРОТИВ"	309	14,8415
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0,0961
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)		
Не подсчитывались	6	0,2881
ИТОГО:	2 082	100,0000

Решение: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Жилиной Натальи Валерьевны.

Вопрос № 2. об избрании генерального директора.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 429
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	85,7143

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Велигодская Евгения Викторовна	0	0 %	2 001	96,1095 %	1	0,0480 %	80	3,8425 %
2	Грибачев Алексей Валерьевич	1 771	85,0624 %	255	12,2478 %	54	2,5937 %	2	0,0961 %
3	Сечко Алексей Федорович	0	0 %	2 001	96,1095 %	1	0,0480 %	80	3,8425 %

Решение: Избрать на должность генерального директора Общества Грибачева Алексея Валерьевича.

Вопрос № 3. о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 429
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	85,7143

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 773	85,1585
"ПРОТИВ"	309	14,8415
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)		
Не подсчитывались	0	0
ИТОГО:	2 082	100.0000

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров.

Вопрос № 4. Об избрании членов совета директоров.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 003
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 574
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	85,7143

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов между кандидатами:	
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
Сведения о кандидатах		Количество голосов	Процент
1	Велигодская Евгения Викторовна	1 760	12,0763
2	Грибачев Алексей Валерьевич	1 795	12,3165
3	Грибачева Ольга Михайловна	1 718	11,7881
4	Иванова Ирина Владиленовна	2 152	14,7660
5	Колосков Кирилл Валентинович	1 809	12,4125
6	Сечко Алексей Федорович	1 718	11,7881
7	Хохлунова Ирина Ивановна	1 837	12,6046
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 785	12,2478
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		0	0
ИТОГО:		17 003	100.0000

Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек большинством голосов: Велигодская Евгения Викторовна, Грибачев Алексей Валерьевич, Грибачева Ольга Михайловна, Иванова Ирина Владиленовна, Колосков Кирилл Валентинович, Сечко Алексей Федорович, Хохлунова Ирина Ивановна.

Вопрос № 5. Утверждение устава общества в новой редакции.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 429	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 082	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	85,7143	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	209	10,0384
"ПРОТИВ"	1 873	89,9616
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)		
Не подсчитывались	0	0
ИТОГО:	2 082	100.0000

Решение не принято.

Счетная комиссия: обязанности возложены на регистратора Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Тульский филиал АО «Агентство «РНР») г.Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1 в лице: Никитин Кирилл Борисович, Аверина Илона Борисовна.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Е.В. Велигодская
А.Ф. Сечко