

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Октава»»

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Особое конструкторское бюро "Октава"
Место нахождения и адрес общества	300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	05 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания	30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР»
Функции счетной комиссии исполнял регистратор общества:	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 30.06.2021 г.
Дата составления протокола общего собрания	30 июня 2021 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	2 429	2 429	100 %	2 173	89.4607 %	ДА
2	2 429	2 429	100 %	2 173	89.4607 %	ДА
3	2 429	2 429	100 %	2 173	89.4607 %	ДА
4	17 003	17 003	100 %	15 211	89.4607 %	ДА
5	2 429	2 429	100 %	2 173	89.4607 %	ДА
6	2 429	2 405	100 %	2 151	89.4387 %	ДА
7	2 429	2 429	100 %	2 173	89.4607 %	ДА
8	2 429	2 429	100 %	2 173	89.4607 %	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

По вопросу № 1:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	1 823	83.8932%	343	15.7846%	7	0.3221%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО "ОКБ "Октава" за 2020 год (включен в материалы к Собранию – пункт 1 перечня).

По вопросу № 2:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	1 823	83.8932%	343	15.7846%	7	0.3221%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОКБ "Октава" за 2020 год (включена в материалы к Собранию – пункт 2 перечня).

По вопросу № 3:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	0	0%	26	1.1965%	0	0%	2 147	98.8035%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	15 211	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ажовков Алексей Юрьевич	1 325
2.	Завалишина Татьяна Игоревна	1 215
3.	Иванова Ирина Владиленовна	2 366
4.	Колосков Кирилл Валентинович	2 587
5.	Погожева Мария Сергеевна	2 559
6.	Пономарев Андрей Александрович	2 020
7.	Сечко Алексей Фёдорович	84
8.	Хохлунова Ирина Ивановна	1 796
9.	Цуркан Татьяна Вячеславовна	1 259

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров АО "ОКБ "Октава" в следующем составе:

Колосков Кирилл Валентинович, Погожева Мария Сергеевна, Иванова Ирина Владиленовна, Пономарев Андрей Александрович, Хохлунова Ирина Ивановна, Ажовков Алексей Юрьевич, Цуркан Татьяна Вячеславовна.

По вопросу № 5:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	1 817	83.6171%	343	15.7846%	13	0.5983%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать генеральным директором АО "ОКБ "Октава" Пономарева Андрея Александровича.

По вопросу № 6:

Распределение голосов между кандидатами:

№ 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	Афанасенко Галина Петровна	1 795	83.4496%	350	16.2715%	6	0.2789%	0	0%
2	Грибачев Алексей Валерьевич	1 795	83.4496%	350	16.2715%	6	0.2789%	0	0%
3	Грибачева Ольга Михайловна	1 795	83.4496%	350	16.2715%	6	0.2789%	0	0%
4	Груданова Валентина Борисовна	350	16.2715%	1 795	83.4496%	6	0.2789%	0	0%
5	Жилин Андрей Витальевич	350	16.2715%	1 795	83.4496%	6	0.2789%	0	0%
6	Жилина Наталья Валерьевна	350	16.2715%	1 801	83.7285%	0	0%	0	0%
7	Кузнецов Николай Антонович	356	16.5504%	1 795	83.4496%	0	0%	0	0%
8	Миронов Захар Николаевич	1 795	83.4496%	350	16.2715%	6	0.2789%	0	0%
9	Погожев Михаил Евгеньевич	0	0%	2 151	100%	0	0%	0	0%
10	Сошникова Людмила Викторовна	7	0.3254%	2 138	99.3956%	6	0.2789%	0	0%
11	Фролов Сергей Михайлович	343	15.9461%	1 795	83.4496%	13	0.6044%	0	0%
12	Черненко Инна Витальевна	1 795	83.4496%	350	16.2715%	6	0.2789%	0	0%
13	Черникова Татьяна Николаевна	0	0%	2 151	100%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО "ОКБ "Октава" в следующем составе:

Афанасенко Галина Петровна, Грибачев Алексей Валерьевич, Грибачева Ольга Михайловна, Миронов Захар Николаевич, Черненко Инна Витальевна.

По вопросу № 7:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	1 817	83.6171%	336	15.4625%	20	0.9204%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО "ОКБ "Октава" ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

По вопросу № 8:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8.	1 823	83.8932%	350	16.1068%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав АО "ОКБ "Октава" в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 9 перечня).

Председатель собрания: Погожева Мария Сергеевна

Секретарь собрания: Погожева Мария Сергеевна