

ОТЧЕТ
годового общего собрания 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	04 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания	28 июня 2024 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 28.06.2024 года
Дата составления протокола общего собрания	28 июня 2024 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. 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)
		Число голосов	Процент	Процент		
1	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	ДА
2	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	ДА
3	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	ДА
4.1	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	ДА
4.2	17 003	17 003	100%	12 859	75.6278%	ДА
5	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	ДА
6.1	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	ДА
6.2	2 429	1 948	100%	1 356	69.6099%	ДА
7	2 429	2 429	100%	1 837	75.6278%	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)	
1.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ОКБ «Октава» за 2023 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)	
2.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОКБ «Октава» за 2023 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)	
3.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года:

- ***чистую прибыль по итогам 2023 года оставить нераспределенной;***
- ***дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.***

По вопросу № 4.1:

№ 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)	
4.1.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров АО «ОКБ «Октава» в количестве 7 членов.

По вопросу № 4.2:

№ 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)	
4.2.	12 859	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Афанасенко Галина Петровна	1 837
2.	Боченков Максим Вячеславович	1 837
3.	Грибачева Ольга Михайловна	1 837
4.	Колосков Кирилл Валентинович	1 837
5.	Павлов Михаил Андреевич	1 837
6.	Пономарев Андрей Александрович	1 837
7.	Язин Евгений Юрьевич	1 837

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров АО «ОКБ «Октава» в следующем составе:

Афанасенко Галина Петровна, Боченков Максим Вячеславович, Грибачева Ольга Михайловна, Колосков Кирилл Валентинович, Павлов Михаил Андреевич, Пономарев Андрей Александрович, Язин Евгений Юрьевич.

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 биллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

По вопросу № 6.1:

№ 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 биллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.1.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОКБ «Октава» в количестве 5 членов.

По вопросу № 6.2:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным биллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Грибачев Алексей Валерьевич	1 356	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Сошникова Людмила Викторовна	1 356	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Черненко Инна Витальевна	1 356	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Черникова Татьяна Николаевна	1 356	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Юшина Татьяна Юрьевна	1 356	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОКБ «Октава» в следующем составе:

Грибачев Алексей Валерьевич, Сошникова Людмила Викторовна, Черненко Инна Витальевна, Черникова Татьяна Николаевна, Юшина Татьяна Юрьевна.

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.	1 837	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (включен в материалы к Собранию - пункт 6 перечня).