

Акционерное общество "Особое конструкторское бюро "Октава"

Место нахождения и адрес: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24

Внеочередное заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Место проведения заседания: г. Тула, п. Южный, ул. Первомайская, д. 8

Дата проведения заседания: 05.03.2026 года.

Отчет об итогах голосования

Повестка дня:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 09.02.2026 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 2 429.

Для участия в заседании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса	Число голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования *		Наличие кворума (да/нет)
		голосов	%	голосов	%	
1	2 429	275	100 %	0	0 %	НЕТ
2	2 429	2 429	100 %	2 154	88.6785 %	ДА

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

По вопросу № 1:

В связи с отсутствием кворума вопрос заседанием не рассматривался.

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)	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
2.	2 154	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

Принято решение: Утвердить новую редакцию Устава АО «ОКБ «Октава».

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора - Кузнецова Маргарита Евгеньевна.

Председатель собрания – Грибачева О.М.

Секретарь собрания – Павлов М.А