

**ОТЧЕТ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Октава»**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Особое конструкторское бюро "Октава"
Место нахождения и адрес общества	300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	14 января 2025 года
Дата проведения общего собрания	07 февраля 2025 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» Место нахождения: Российская Федерация, 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б; ОГРН: 1027100964527; ИНН: 7107039003; телефон/факс: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06; электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: a-rnr.ru. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 042-13984-000001 от 29.11.2002 г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 07.02.2025 года
Место нахождения регистратора общества, выполнявшего функции счетной комиссии общего собрания акционеров	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1
Дата составления протокола общего собрания	07 февраля 2025 года

**Повестка дня:**

1. Прекращение полномочий Генерального директора АО «ОКБ «Октава».
2. Избрание Генерального директора АО «ОКБ «Октава».
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ОКБ «Октава» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Утверждение новой редакции Устава АО «ОКБ «Октава».
5. Увеличение уставного капитала АО «ОКБ «Октава» путем размещения обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

№ 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	Процент	Число	Процент		
1	2 429	2 429	100%	2 169	89.2960 %	ДА	
2	2 429	2 429	100%	2 169	89.2960 %	ДА	
3	2 429	2 429	100%	2 169	89.2960 %	ДА	
4	2 429	2 429	100%	2 169	89.2960 %	ДА	
5	2 429	2 429	100%	2 169	89.2960 %	ДА	

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

**По вопросу № 1:**

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 169.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	2 167	99.9078 %	0	0 %	2	0.0922 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Прекратить полномочия Генерального директора АО «ОКБ «Октава» Пономарева Андрея Александровича.**

**По вопросу № 2:**

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 169.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	2 167	99.9078 %	1	0.0461 %	1	0.0461 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать Генеральным директором АО «ОКБ «Октава» Грибачева Алексея Валерьевича.**

**По вопросу № 3:**

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 169.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	2 167	99.9078 %	2	0.0922 %	0	0 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Определить количество объявленных акций общества - 500 000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и размещенная обыкновенная акция общества.**

**По вопросу № 4:**

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 169.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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
4.	2 167	99.9078 %	2	0.0922 %	0	0 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить новую редакцию Устава АО «ОКБ «Октава».**

**По вопросу № 5:**

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 169.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	2 167	99.9078 %	2	0.0922 %	0	0 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

*Увеличить уставный капитал АО «ОКБ «Октава» на 700 000 (Семьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая в пределах количества объявленных акций этой категории.*

*Установить следующие условия размещения дополнительных обыкновенных акций:*

*способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;*

*количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 100 000 (Сто тысяч) штук;*

*круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры Общества по состоянию реестра владельцев ценных бумаг на 07 февраля 2025 года – дату принятия решения о размещении дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций по состоянию на 07 февраля 2025 года;*

*цена размещения одной обыкновенной акции - 10 (Десять) рублей;*

*форма оплаты дополнительных акций:*

*- денежными средствами в российских рублях в безналичной форме.*

*Иные условия размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, включая порядок заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, определяются документом, содержащим условия размещения акций.*