

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 2022 года
Дата проведения общего собрания	29 июня 2022 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 29.06.2022 года
Дата составления протокола общего собрания	01 июля 2022 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

№ 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%	2 165	89.1313%	ДА
2	2 429	2 429	100%	2 165	89.1313%	ДА
3	2 429	2 429	100%	2 165	89.1313%	ДА
4	17 003	17 003	100%	15 155	89.1313%	ДА
5	2 429	2 142	100%	1 880	87.7684%	ДА
6	2 429	2 429	100%	2 165	89.1313%	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.	1 842	85.0808 %	317	14.6420 %	6	0.2771%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО "ОКБ "Октава" за 2021 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.	1 842	85.0808 %	317	14.6420 %	6	0.2771%	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОКБ "Октава" за 2021 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.	1 823	84.2032%	342	15.7968%	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 2021 года:

- чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 10 054 750 (десять миллионов пятьдесят четыре тысячи семьсот пятидесяти) рублей оставить нераспределенной;
- дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

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.	15 106	99.6767%	49	0.3233 %	0	0 %	0	0 %

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ажовков Алексей Юрьевич	1 559
2.	Бурехин Александр Сергеевич	1 610
3.	Жилина Наталья Валерьевна	2 261
4.	Колосков Кирилл Валентинович	1 560
5.	Кузнецов Николай Антонович	84
6.	Миронов Захар Николаевич	1 221
7.	Погожева Мария Сергеевна	1 558
8.	Пономарев Андрей Александрович	2 474
9.	Хохлунова Ирина Ивановна	1 558
10.	Цуркан Татьяна Вячеславовна	1 221

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Пономарев Андрей Александрович, Жилина Наталья Валерьевна, Бурехин Александр Сергеевич, Колосков Кирилл Валентинович, Ажовков Алексей Юрьевич, Погожева Мария Сергеевна, Хохлунова Ирина Ивановна.

По вопросу № 5:

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	1 801	95.7979%	73	3.8830%	6	0.3191%	0	0%
2	Грибачев Алексей Валерьевич	1 801	95.7979%	79	4.2021%	0	0.0000%	0	0%
3	Грибачева Ольга Михайловна	1 801	95.7979%	79	4.2021%	0	0.0000%	0	0%
4	Сошникова Людмила Викторовна	1 813	96.4362%	67	3.5638%	0	0.0000%	0	0%
5	Черненко Инна Витальевна	1 801	95.7979%	73	3.8830%	6	0.3191%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Сошникова Людмила Викторовна, Афанасенко Галина Петровна, Грибачев Алексей Валерьевич, Грибачева Ольга Михайловна, Черненко Инна Витальевна.

По вопросу № 6:

№ 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		
6.	1 829	84.4804 %	329	15.1963 %	7	0.3233 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Председатель собрания: Погожева Мария Сергеевна

Секретарь собрания: Орлова Ольга Владимировна