

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	09 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания	03 июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР»
В соответствии со ст.56 ФЗ РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. функции счетной комиссии осуществлял регистратор общества	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал
Место нахождения регистратора общества, выполнявшего функции счетной комиссии общего собрания акционеров	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1;
Лицо, уполномоченное регистратором	Демина Ольга Сергеевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
11. Программа развития АО «ОКБ «Октава» на период с 2020 по 2022 годы (доклад Генерального директора Общества Грибачева А.В.).
12. О дивидентной политике и внесении изменений в Устав Общества.
13. О распределении прибыли Общества.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества*		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании *		Паличие кворума (да/нет)
1	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
2	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
3	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
4	17 003	17 003	100 %	15 526	91.3133 %	ДА
5	2 429	1 213	100 %	1 003	82.6876 %	ДА
6	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
7	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
8	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
9	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
10	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
11	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
12	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА
13	2 429	2 429	100 %	2 218	91.3133 %	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-11 «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.	1 809	81.5600%	396	17.8539%	13	0.5861%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО "ОКБ "Октава" за 2019 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.	1 809	81.5600%	396	17.8539%	13	0.5861%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОКБ "Октава" за 2019 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.	1 808	81.5149%	410	18.4851%	0	0.0000%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2019 года:

- из чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 10 073 169 (десять миллионов семьдесят три тысячи сто шестьдесят девять) рублей направить 267 190 (двести шестьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2019 год в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды по акциям

общества выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год, - 14.07.2020 года;
- оставшуюся прибыль в размере 9 805 979 (девять миллионов восемьсот пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей оставить нераспределенной.

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)	
4.	15 057	96.9793%	378	2.4346%	91	0.5861%	0	0%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Велигодская Евгения Викторовна	1 682
2.	Грибачев Алексей Валерьевич	1 689
3.	Жилина Наталья Валерьевна	336
4.	Иванова Ирина Владиленовна	3 634
5.	Колосков Кирилл Валентинович	2 596
6.	Погожева Мария Сергеевна	1 682
7.	Хохлунова Ирина Ивановна	1 762
8.	Цуркан Татьяна Вячеславовна	1 676

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров АО "ОКБ "Октава" в следующем составе: Иванова Ирина Владиленовна, Колосков Кирилл Валентинович, Хохлунова Ирина Ивановна, Грибачев Алексей Валерьевич, Велигодская Евгения Викторовна, Погожева Мария Сергеевна, Цуркан Татьяна Вячеславовна.

По вопросу № 5:

№ 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	Грибачева Ольга Михайловна	587	58.5244%	403	40.1795%	13	1.2961%	0	0%
2	Груданова Валентина Борисовна	403	40.1795%	581	57.9262%	19	1.8943%	0	0%
3	Жилин Андрей Витальевич	409	40.7777%	581	57.9262%	13	1.2961%	0	0%
4	Кузнецов Николай Антонович	409	40.7777%	581	57.9262%	13	1.2961%	0	0%
5	Моштаков Евгений Юрьевич	403	40.1795%	581	57.9262%	19	1.8943%	0	0%
6	Погожев Михаил Евгеньевич	580	57.8265%	404	40.2792%	19	1.8943%	0	0%
7	Сечко Алексей Федорович	403	40.1795%	581	57.9262%	19	1.8943%	0	0%
8	Сошникова Людмила Викторовна	587	58.5244%	403	40.1795%	13	1.2961%	0	0%

9	Черненко Инна Витальевна	587	58.5244%	403	40.1795%	13	1.2961%	0	0%
10	Черникова Татьяна Николаевна	581	57.9262%	403	40.1795%	19	1.8943%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО "ОКБ "Октава" в следующем составе: Грибачева Ольга Михайловна, Сошникова Людмила Викторовна, Черненко Инна Витальевна, Черникова Татьяна Николаевна, Погожев Михаил Евгеньевич.

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	Число	Процент
6.	1 802	81.2444%	390	17.5834%	26	1.1722%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

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.	1 795	80.9288%	403	18.1695%	20	0.9017%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав АО "ОКБ "Октава" в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 7 перечня).

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	0.0451%	2 198	99.0983%	19	0.8566%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 9:

№ 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
9.	1	0.0451%	2 198	99.0983%	19	0.8566%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 10:

№ 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
10.	1	0.0451%	2 198	99.0983%	19	0.8566%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 11:

№ 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
11.	409	18.4400%	1 795	80.9288%	14	0.6312%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 12:

№ 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
12.	410	18.4851%	1 802	81.2444%	6	0.2705%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 13:

№ 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
13.	410	18.4851%	1 802	81.2444%	6	0.2705%	0	0%

Формулировка решения, принятого общим собранием: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания

Велигодская Евгения Викторовна

Секретарь собрания

Погожева Мария Сергеевна