

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 2023 года
Дата проведения общего собрания	28 июня 2023 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 28.06.2023 года
Дата составления протокола общего собрания	29 июня 2023 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, принадлежащих 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 %	2 086	85.8790 %	ДА
2	2 429	2 429	100 %	2 086	85.8790 %	ДА
3	2 429	2 429	100 %	2 086	85.8790 %	ДА
4	17 003	17 003	100 %	14 602	85.8790 %	ДА
5	2 429	1 945	100 %	1 603	82.4165 %	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.	1 823	87.3921 %	0	0 %	263	12.6079 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО "ОКБ "Октава" за 2022 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.	1 823	87.3921 %	0	0 %	263	12.6079 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОКБ "Октава" за 2022 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	87.3921 %	0	0 %	263	12.6079 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года:

- чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 17 295 714 (Семнадцать миллионов двести девяносто пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей оставить нераспределенной;
- дивиденды по итогам 2022 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.	12 761	87.3921 %	0	0 %	1 841	12.6079 %	0	0 %

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Афанасенко Галина Петровна	1 823
2.	Бурехин Александр Сергеевич	1 823
3.	Грибачева Ольга Михайловна	1 823
4.	Колосков Кирилл Валентинович	1 823
5.	Погожева Мария Сергеевна	1 823
6.	Пономарев Андрей Александрович	1 823
7.	Хохлунова Ирина Ивановна	1 823

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Афанасенко Галина Петровна, Бурехин Александр Сергеевич, Грибачева Ольга Михайловна, Колосков Кирилл Валентинович, Погожева Мария Сергеевна, Пономарев Андрей Александрович, 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	Грибачев Алексей Валерьевич	1 340	83.5933 %	0	0 %	263	16.4067 %	0	0 %
2	Павлов Михаил Андреевич	1 340	83.5933 %	0	0 %	263	16.4067 %	0	0 %
3	Сошникова Людмила Викторовна	1 340	83.5933 %	0	0 %	263	16.4067 %	0	0 %
4	Черненко Инна Витальевна	1 340	83.5933 %	0	0 %	263	16.4067 %	0	0 %
5	Юшина Татьяна Юрьевна	1 340	83.5933 %	0	0 %	263	16.4067 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Грибачев Алексей Валерьевич, Павлов Михаил Андреевич, Сошникова Людмила Викторовна, Черненко Инна Витальевна, Юшина Татьяна Юрьевна.