

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	300000, 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	02 декабря 2023 года
Дата проведения общего собрания	26 декабря 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 26.12.2023 года
Дата составления протокола общего собрания	28 декабря 2023 года

Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции Устава АО «ОКБ «Октава»».

№ 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 %	1 843	75.8748 %	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.	1 843	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить новую редакцию Устава АО «ОКБ «Октава»». (включен в материалы к Собранию – пункт 1 перечня).