

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Опытный завод «Электрон»  
19.05.2017г.

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Опытный завод «Электрон».

Место нахождения общества: 625014, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **26.04.2017г.**

Дата и место проведения: 19 мая 2017 года по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2016 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:
  - Положение об общем собрании;
  - Положение о совете директоров;
  - Положение о ревизионной комиссии.

#### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 266 (Шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

#### **Итоги голосования:**

<b>"ЗА"</b>	65 228	(Шестьдесят пять тысяч двести двадцать восемь)	99,942 %
<b>"ПРОТИВ"</b>	0	(Ноль)	0,000 %
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	10	(Десять)	0,015 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 28 (Двадцать восемь), что составляет 0,043 %.

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

#### **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 65 266 (Шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

"ЗА"	65 159	(Шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять)	99,836
"ПРОТИВ"	51	(Пятьдесят один)	0,078
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21	(Двадцать один)	0,032

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,054 %.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить распределение прибыли за 2016 год, в том числе:

- утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2016 год.
- утвердить решение вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивать.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ.**

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 531 454 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 531 454 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 456 862 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

Кандидат	"За", голосов
Юффа Александр Яковлевич	64 920
Жежеленко Владимир Владимирович	65 033
Багуркина Наталья Викторовна	65 024
Федюшин Георгий Васильевич	64 994
Поплавская Наталья Леонидовна	65 018
Дружинин Владимир Дмитриевич	65 036
Витовская Алла Владимировна	64 915

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 84 (Восемьдесят четыре).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 838 (Одна тысяча восемьсот тридцать восемь).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня общего собрания:**

Выбрать в состав Совета директоров:

- Юффа Александр Яковлевич;
- Жежеленко Владимир Владимирович;
- Багуркина Наталья Викторовна;
- Федюшин Георгий Васильевич;
- Поплавская Наталья Леонидовна;
- Дружинин Владимир Дмитриевич;
- Витовская Алла Владимировна.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 266 (Шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

"ЗА"	65 248	(Шестьдесят пять тысяч двести сорок восемь)	99,972 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	(Восемнадцать)	0,028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «АЛИСАН».

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 143 (Одиннадцать тысяч сто сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 487 (Четыреста восемьдесят семь), что составляет 4,370 % от общего числа голосующих акций общества.

*Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется, решение не принято.*

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 266 (Шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

"ЗА"	65 245	(Шестьдесят пять тысяч двести сорок пять)	99,968 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21	(Двадцать один)	0,032 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня общего собрания:**

Внести изменения во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:

- Положение об общем собрании;
- Положение о совете директоров;
- Положение о ревизионной комиссии.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии - Регистратор:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»

Место нахождения регистратора: 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ  
ФИЛИАЛ АО «ВРК» Г. ТЮМЕНЬ: 625003, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛ. (3452) 46-99-77.

Уполномоченное лицо регистратора:

Котельникова Ксения Олеговна (доверенность № 164/2016 от 30.12.2016г.)

Председатель собрания: Юффа Александр Яковлевич

Секретарь собрания: Багуркина Наталья Викторовна

Отчет об итогах голосования составлен 23.05.2017г.

Председатель собрания

А.Я. Юффа

Секретарь собрания

Н.В.Багуркина