

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Опытный завод «Электрон»
19.04.2018г.

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

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

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 - 26.03.2018г.

Дата и место проведения: 19 апреля 2018 года по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2017 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 в Устав Общества:
 1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:
 - 2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.
 2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:
«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:
Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

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 вопросу повестки дня общего собрания: 53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"ЗА"	53 520	(Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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 1 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 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 вопросу повестки дня общего собрания: 53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"ЗА"	53 520	(Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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 2 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли за 2017 год, в том числе:

- утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2017 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 №12-6/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: 374 640 (Триста семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Кандидат	"За", голосов
Юффа Александр Яковлевич	53 520
Жежеленко Владимир Владимирович	53 520
Багуркина Наталья Викторовна	53 520
Федюшин Георгий Васильевич	53 520
Поплавская Наталья Леонидовна	53 520
Дружинин Владимир Дмитриевич	53 520
Витовская Алла Владимировна	53 520

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

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

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 вопросу повестки дня общего собрания: 53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"ЗА"	53 520	(Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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 2018 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: 11 133 (Одиннадцать тысяч сто тридцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0 (Ноль), что составляет 0,000 % 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 вопросу повестки дня общего собрания: 53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"ЗА"	53 520	(Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

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 в Устав Общества:

1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:

2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:

«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии - Регистратор:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»

Место нахождения регистратора: 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРЮЛЮБОВА, 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 (на основании доверенности АО "ВРК" № 107/2017 от 29.12.2017).

Председатель собрания: Юффа Александр Яковлевич

Секретарь собрания: Багуркина Наталья Викторовна

Отчет об итогах голосования составлен 23.04.2018г.

Председатель собрания

А.Я. Юффа

Секретарь собрания

Н.В.Багуркина