

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Опытный завод «Электрон»
28.06.2019г.

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

Место нахождения и адрес общества: 625019, 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 04.06.2019г.

Дата и место проведения: 28 июня 2019 года по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2018 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. Рассмотрение вопроса об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении Общества процедуры финансового оздоровления.
7. Рассмотрение вопроса об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о проведении дополнительной эмиссии акций.
8. Выбор представителя акционеров, для участия в первом собрании кредиторов и в деле о несостоятельности (банкротстве) Общества, в т.ч. в арбитражном процессе по делу о банкротстве, с правами, предоставленными Федеральным законом РФ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и АПК РФ.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ВСЕГО	64789	100,000 %
"ЗА"	64789	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ВСЕГО	64789	100,000 %
"ЗА"	64789	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

Формулировка решения:

В связи с убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год:
 - дивиденды по привилегированным и по обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать.
 - вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3. Выборы Совета директоров

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 531 454.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 523, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Кандидат	Голосов	%
		Число голосов	
1	Юффа Александр Яковлевич	64 789	
2	Жежеленко Владимир Владимирович	64 789	
3	Багуркина Наталья Викторовна	64 789	
4	Федюшин Георгий Васильевич	64 789	
5	Поплавская Наталья Леонидовна	64 789	
6	Дружинин Владимир Дмитриевич	64 789	
7	Витовская Алла Владимировна	64 789	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		453 523	100,000 %
"Против всех"		0	0,000 %
"Воздержался по всем"		0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)		0	0,000 %

Формулировка решения:

Избрать 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ВСЕГО	64789	100,000 %
"ЗА"	64789	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «АлиСАН».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5. Выборы ревизионной комиссии

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 пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6. Рассмотрение вопроса об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении Общества процедуры финансового оздоровления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	64 789	100,000 %
"ЗА"	0	0,0000 %

"ПРОТИВ"	27 258	42,0720 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 531	57,9280 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

Решение по вопросу не принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. Рассмотрение вопроса об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о проведении дополнительной эмиссии акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	64 789	100,000 %
"ЗА"	0	0,0000 %
"ПРОТИВ"	27 268	42,0870 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 521	57,9130 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

Решение по вопросу не принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Выбор представителя акционеров, для участия в первом собрании кредиторов и в деле о несостоятельности (банкротстве) Общества, в т.ч. в арбитражном процессе по делу о банкротстве, с правами, предоставленными Федеральным законом РФ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и АПК РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ВСЕГО	Голосов	%
"ЗА"	64789	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,000 %

Формулировка решения:

Избрать представителем акционеров ПАО "Опытный завод "Электрон" Поплавскую Наталью Леонидовну для участия в первом собрании кредиторов и в деле о несостоятельности (банкротстве) Общества, в том числе в арбитражном процессе по делу о банкротстве, с правами, предоставленными Федеральным законом РФ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и АПК РФ.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «Ведение реестров компаний». Филиал АО «ВРК г.Тюмень.

Место нахождения и адрес: г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, д.16, 5 этаж, Филиал г. Тюмень, ул.Кирова, 40

Уполномоченное лицо регистратора: Пытьева Евгения Григорьевна (на основании доверенности АО "ВРК" №119/2018 от 28.12.2018)

Председатель собрания

А.Я.Юффа

Секретарь собрания

Н.Л.Поплавская