

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН", ОГРН 1027200779935

Место нахождения и адрес общества: Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 12

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 30.12.2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.12.2020 г.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ

Место нахождения регистратора: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Уполномоченные лица регистратора: Уполномоченное лицо регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 182/2019 от 27.12.2019)

Дата составления протокола об итогах голосования: 30.12.2020 г.

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2	Об одобрении замещения активов Общества.

**Информация о кворуме общего собрания и результаты голосования
по вопросам повестки дня**

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 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:	33 909
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 432
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (69,1030 %)

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

	Голосов	%
Всего	23 432	100,000 %
"ЗА"	23 432	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 %

2. Об одобрении замещения активов Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 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:	33 909
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 432
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (69,1030 %)

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

	Голосов	%
Всего	23 432	100,000 %
"ЗА"	23 347	99,6370 %
"ПРОТИВ"	13	0,0550 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49	0,2090 %
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)	23	0,0980 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 60 (Шестидесяти) акционеров (уполномоченных представителей).

**Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Вопрос 1. Для подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Опытный завод "Электрон" избрать председателем собрания внешнего управляющего Публичного акционерного общества "Опытный завод "Электрон" Ния Анатолия Валериевича.

Вопрос 2. Одобрить замещение активов Публичного акционерного общества "Опытный завод "Электрон" путем создания на базе его имущества одного нового акционерного общества. Единственным учредителем акционерного общества является должник Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон". Оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества произвести имуществом Публичного акционерного общества "Опытный завод "Электрон". Величина уставного капитала создаваемого акционерного общества определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов и устанавливается в размере, равном определенной в отчете об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества. Включить в план внешнего управления Публичного акционерного общества "Опытный завод "Электрон" возможность замещения активов Публичного акционерного общества "Опытный завод "Электрон" путем создания на базе его имущества одного нового акционерного общества в соответствии с положениями статьи 115 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Председатель общего собрания акционеров _____ Ний А.В.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Ильчук А.И.