

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КРИСТАЛЛ»**

г. Йошкар-Ола

25 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро «Кристалл».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОКТБ Кристалл»

Место нахождения Общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 г.

Место проведения собрания: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93.

Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2021г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2021 г.

Дата составления отчета: 25 июня 2021 года.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Филиал «Марийский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.100.

Уполномоченные лица регистратора:

Подольский Анатолий Анатольевич,
Тетеревкова Татьяна Анатольевна.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Румянцев Евгений Владимирович
Иванова Надежда Сергеевна.

Количество размещенных голосующих акций АО «ОКТБ Кристалл» - 24 362.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 362.

В собрании приняли участие 17 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 21 271 голосующими акциями, что составляет 87,3122 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Внесение изменений в действующее Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 финансового года.
5. Утверждение годового отчета за 2020 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 финансового года.
8. Выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по размещенным привилегированным акциям по результатам отчетного 2020 финансового года.
9. Выборы членов Совета директоров общества.
10. Избрание ревизионной комиссии общества.
11. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии общества.

12. Избрание в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).
13. Утверждение аудитора общества.
14. Избрание счетной комиссии общества.

Вопрос 1. Внесение изменений в Устав акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Изложить пункт 11.3. Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием акционеров».

Дополнить пункт 12.2 Устава АО «ОКТБ Кристалл» подпунктом 41 следующего содержания «Избрание единоличного исполнительного органа Общества», а также подпунктом 42 следующего содержания «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества».

Изложить пункт 13.2.8 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».

Изложить пункт 14.2 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров Общества. Лицо, назначенное общим собранием акционеров Общества на должность Генерального директора, может переназначаться на эту должность неограниченное количество раз».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
2 767	13,0083 %	18 504	86,9917 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
18 656	87,7063 %	2 615	12,2937 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 3. Внесение изменений в действующее Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общем собрании акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Изложить п. 3.1. Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017), в следующей редакции: «Размер базового вознаграждения составляет члену Совета директоров - 2 000 (Две тысячи) рублей в месяц; секретарю Совета директоров - 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц; председателю Совета директоров – 40 000 (Сорок тысяч) рублей в месяц в течение корпоративного года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
2 692	12,6557 %	18 463	86,7989 %	116	0,5454 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 финансового года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Нераспределенную (после обязательных ежегодных отчислений с целью формирования фондов Общества) часть чистой прибыли по результатам отчетного 2020 финансового года направить на проведение капитального ремонта кровли зданий и сооружений предприятия, а также на приобретение дорогостоящего оборудования для собственной генерации электроэнергии и необходимых для производства станков; выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года не производить».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
18 593	87,4101 %	2 647	12,4442 %	31	0,1457 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Нераспределенную (после обязательных ежегодных отчислений с целью формирования фондов Общества) часть чистой прибыли по результатам отчетного 2020 финансового года направить на проведение капитального ремонта кровли зданий и сооружений предприятия, а также на приобретение дорогостоящего оборудования для собственной генерации электроэнергии и необходимых для производства станков; выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года не производить.

Вопрос 5. Утверждение годового отчета за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
18 656	87,7063 %	2 610	12,2702 %	5	0,0235 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
18 656	87,7063 %	2 610	12,2702 %	5	0,0235 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос 7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 финансового года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Чистую прибыль общества за 2020 год в размере 5 089 057,58 руб., оставшуюся после обязательных ежегодных отчислений с целью формирования фондов Общества, направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям,
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли направить на проведение капитального ремонта кровли предприятия».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	21 302*
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании	18 211*
Кворум по данному вопросу (%)	85,4896 %

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: голоса принадлежат акционерам - владельцам привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался" – 3060 голосов, не учитываются при подсчете голосов по данному вопросу (п.4.2. ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
152	0,8347 %	18 041	99,0665 %	18	0,0988 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными и не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 3 060.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по размещенным привилегированным акциям по результатам отчетного 2020 финансового года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «По результатам 2020 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме по размещенным привилегированным акциям, общую сумму которых установить в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего 2020 финансового года (или 508 905,75 руб.), распределенные на число привилегированных акций, что составляет 108,07 руб. (сто восемь рублей 07 копеек) на одну привилегированную акцию. Предложить установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 17 календарных дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, т.е. по состоянию на 12.07.2021».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	21 312*
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18 221*
Кворум по данному вопросу (%)	85,4964 %

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: голоса принадлежат акционерам - владельцам привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался" – 3050 голосов, не учитываются при подсчете голосов по данному вопросу (п.4.2. ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу,**поставленному на голосование****Число голосов, отданных за варианты голосования:**

"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
178	0,9769 %	18 043	99,0231 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными и не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 3 050.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**Вопрос 9. Выборы членов Совета директоров Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Бушманов Дмитрий Николаевич
2.	Изюков Александр Анатольевич
3.	Маклаков Евгений Петрович
4.	Румянцев Евгений Владимирович
5.	Сапожников Константин Владимирович
6.	Тетерина Елена Николаевна
7.	Траскунов Юрий Геннадьевич
8.	Шулепова Лариса Викторовна

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	121 810
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	121 810
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	106 355
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно Уставу АО «ОКТБ Кристалл» Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п (место)	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Маклаков Евгений Петрович	18 749	—	—

2.	Траскунов Юрий Геннадьевич	18 638		
3.	Румянцев Евгений Владимирович	18 511		
4.	Шулепова Лариса Викторовна	18 497		
5.	Бушманов Дмитрий Николаевич	18 463		
6.	Изюков Александр Анатольевич	13 075		
7.	Тетерина Елена Николаевна	133		
8.	Сапожников Константин Владимирович	19		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 270.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Маклаков Евгений Петрович
2. Траскунов Юрий Геннадьевич
3. Румянцев Евгений Владимирович
4. Шулепова Лариса Викторовна
5. Бушманов Дмитрий Николаевич

Вопрос 10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Согласно Уставу АО «ОКТБ Кристалл» Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

№ п/п (место)	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываем ых при принятии	число голосов	% от общего числа голосов, учитываем ых при принятии	число голос ов	% от общего числа голосов, учитыва емых при

			решения		решения		приняти и решения
1.	Коновалова Елена Леонидовна	21 162	99,4876 %	-	-	-	-
2.	Новоселова Надежда Сергеевна	21 162	99,4876 %	-	-	-	-
3.	Варениченко Надежда Николаевна	18 535	87,1374 %	2 627	12,3502 %	-	-
4.	Аверин Сергей Георгиевич	2 627	12,3502 %	18 535	87,1374 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 109.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Коновалова Елена Леонидовна
2. Новоселова Надежда Сергеевна
3. Варениченко Надежда Николаевна

Вопрос 11. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить ревизионной комиссии общества на период до следующего избрания денежное вознаграждение из расчета две тысячи рублей 00 копеек за каждый календарный месяц, которое выплатить единовременным платежом в течение 5 банковских дней с момента получения заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год, т.е. по 8 тыс.руб. каждому ревизору с учетом НДФЛ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
18 626	87,5652 %	2 610	12,2702 %	35	0,1646 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Утвердить ревизионной комиссии общества на период до следующего избрания денежное вознаграждение из расчета две тысячи рублей 00 копеек за каждый календарный месяц, которое выплатить единовременным платежом в течение 5 банковских дней с момента получения заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год, т.е. по 8 тыс.руб. каждому ревизору с учетом НДФЛ.

Вопрос 12. Избрание в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Избрать в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094)».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
2 767	13,0083 %	18 504	86,9917 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить ООО «ПрофитАудит» аудитором Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
18 661	87,7298 %	2 610	12,2702 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «ПрофитАудит» аудитором Общества.

Вопрос 14. Избрание счетной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Бутакова Татьяна Владимировна
2.	Козырева Наталья Владимировна
3.	Новоселова Ирина Михайловна

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 271
Кворум по данному вопросу (%)	87,3122 %

Согласно Уставу АО «ОКТБ Кристалл» счетная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов в	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов в	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Бутакова Татьяна Владимировна	18 649	87,6734 %	2 610	12,2702 %	12	0,0564 %
2.	Козырева Наталья	18 649	87,6734 %	2 610	12,2702 %	12	0,0564 %

	Владимировна						
3.	Новоселова Ирина Михайловна	18 649	87,6734 %	2 610	12,2702 %	12	0,0564 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

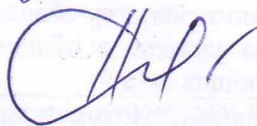
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Бутакова Татьяна Владимировна
2. Козырева Наталья Владимировна
3. Новоселова Ирина Михайловна

Председатель собрания



Румянцев Е.В.

Секретарь собрания



Иванова Н.С.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года.

ОТЧЕТ

об итогах голосования годового
общего собрания акционеров

АО «ОКТЬ КРИСТАЛЛ»

от 25.06.2021 № 7/4

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 6 листа (-ов)

Председатель собрания



Е.В. Румянцев