

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО КРИСТАЛЛ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Адрес Общества: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» июня 2022 г.

Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Наб. Брюгге, д.3).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Красилова Елена Юрьевна

Председательствующий на общем собрании акционеров: Румянцев Евгений Владимирович

Секретарь собрания: 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 11 акционеров, обладающих в совокупности 21 485 (двадцать одной тысячей четыреста восемьдесят пятью) голосующими акциями, что составляет 88,19 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ общее собрание акционеров АО «ОКТБ Кристалл» правомочно (КВОРУМ ИМЕЕТСЯ).

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Внесение изменения в п.13.9 Устава Общества.
2. Внесение изменения в п. 3.4. Положения «О совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
3. Внесение дополнений в Устав Общества (об объявленных акциях).
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (по привилегированным акциям типа Б).
5. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6. Внесение изменений в 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).
7. Внесение изменений в абзац 3 пункта 8.4 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
8. Внесение изменений в пункт 10.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
9. Внесение изменений в пункт 11.3 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
10. Внесение изменений в пункт 12.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
11. Внесение изменений в пункт 13.2.8 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
12. Внесение изменений в пункт 14.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. №28).
13. Утверждение годового отчета за 2021 год.
14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
15. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 финансового года.
16. Выборы членов Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
17. Выборы членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.
18. Избрание ревизионной комиссии Общества.
19. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
20. Избрание в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).
21. Утверждение аудитора Общества.
22. Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Изменить пункт 13.9. Устава АО «ОКТБ Кристалл», изложив его в следующей редакции: «13.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет три члена».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 851 87,74 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 634
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: Изменить пункт 3.4. Положения «О Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», изложив его в следующей редакции: «3.4. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: «Дополнить Устав Общества пунктом 7.4.1. следующего содержания: «7.4.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпустить объявленные акции: - Обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 100000 (сто тысяч) штук. Объявленные обыкновенные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества. - Привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 30000 (тридцать тысяч) штук. Объявленные привилегированные акции типа А Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции типа А Общества. - Привилегированные акции типа Б номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 30000 (тридцать тысяч) штук. Объявленные привилегированные акции типа Б Общества, при их размещении, предоставляют акционерам – их владельцам, объем прав определенный настоящим Уставом».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 775 87,39%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 677
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: «Дополнить Устав Общества пунктом 8.10. следующего содержания: «8.10. Права владельцев привилегированных акций типа Б Общества: 8.10.1. Каждая привилегированная акция типа Б Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 8.10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами Общества. 8.10.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б Общества, включая случаи увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа Б Общества или иного типа привилегированных акций Общества, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа Б Общества.» Изменить п.10.2. Устава Общества, изложив его в следующей редакции: «10.2. Владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, распределенные на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества. Общество направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б не менее 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа Б Общества возможна только после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по итогам завершившегося финансового года. Привилегированные акции имеют преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли».

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (по привилегированным акциям типа Б).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 775 87,39%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 664
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: «Увеличить уставный капитал Общества на 690.000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей путем размещения привилегированных акций типа Б Общества в бездокументарной форме (далее по тексту именуемые Акции): Количество размещаемых Акции: 1380 штук; Номинальная стоимость одной Акции: 500 (Пятьсот) рублей каждая; Способ размещения Акции: закрытая подписка; Цена размещения Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая; Круг лиц, среди которых осуществляется размещение Акции: Тетерина Елена Николаевна, приобретает не более 1380 (Одна тысяча триста восемьдесят) акций; Дата начала размещения: следующий рабочий день после получения Акционерным обществом «Особое конструкторско-технологическое бюро

«Кристалл» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Дата окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. Форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 0,09%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	21 419
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование: Изложить п. 3.1. Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТЬ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТЬ 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 течение корпоративного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 699 12,56%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 755
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7, поставленного на голосование: Изложить абзац 3 пункта 8.4 Устава АО «ОКТЬ Кристалл» в следующей редакции: «акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 629 12,24%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 805
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8, поставленного на голосование: Изложить пункт 10.2 Устава АО «ОКТЬ Кристалл» в следующей редакции: «Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 25% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, распределенные на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества. Привилегированные акции имеют преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 644 12,31%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 841
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9, поставленного на голосование: **Изложить пункт 11.3 Устава АО «ОКТЬ Кристалл» в следующей редакции: «Едиличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием акционеров»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 727 12,69%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 758
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10, поставленного на голосование: **Дополнить пункт 12.2 Устава АО «ОКТЬ Кристалл» подпунктом 41 следующего содержания «Избрание единоличного исполнительного органа Общества», а также подпунктом 42 следующего содержания: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 707 12,6%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 778
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11, поставленного на голосование: **Изложить пункт 13.2.8 Устава АО «ОКТЬ Кристалл» в следующей редакции: «Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 609 12,14%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 845
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12, поставленного на голосование: **Изложить пункт 14.2 Устава АО «ОКТЬ Кристалл» в следующей редакции: «Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров Общества. Лицо, назначенное общим собранием акционером Общества на должность Генерального директора, может переназначаться на эту должность неограниченное количество раз».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 727 12,69%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 758
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 13, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России	24 362

16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 14, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 15, поставленного на голосование: Нераспределенную после обязательных ежегодных отчислений с целью формирования фондов Общества чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2021 финансового года в размере 8 734 035,11 руб., направить на проведение организационно-технических мероприятий по развитию Общества и поддержанию его устойчивого положения в существующих сложных экономических условиях, выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 828 87,63%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 642
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 16, поставленного на голосование: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Бушманов Дмитрий Николаевич
Изюков Александр Анатольевич
Маклаков Евгений Петрович
Румянцев Евгений Владимирович
Траскунов Юрий Геннадьевич
Шулепова Лариса Викторовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	73 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	73 086
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	64 455

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	102

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бушманов Дмитрий Николаевич	0
Изюков Александр Анатольевич	7 853
Маклаков Евгений Петрович	18 885
Румянцев Евгений Владимирович	18 780
Траскунов Юрий Геннадьевич	18 820
Шулепова Лариса Викторовна	15

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Маклаков Евгений Петрович

Траскунов Юрий Геннадьевич

Румянцев Евгений Владимирович.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 17, поставленного на голосование: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Бушманов Дмитрий Николаевич

Изюков Александр Анатольевич

Маклаков Евгений Петрович

Румянцев Евгений Владимирович

Траскунов Юрий Геннадьевич

Шулепова Лариса Викторовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	121 810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	121 810
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107 425

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	155

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бушманов Дмитрий Николаевич	18 770
Изюков Александр Анатольевич	13 090
Маклаков Евгений Петрович	18 915
Румянцев Евгений Владимирович	18 790
Траскунов Юрий Геннадьевич	18 925
Шулепова Лариса Викторовна	18 780

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, в связи с принятием на настоящем годовом собрании изменений в п. 13.9 Устава Общества (вопрос № 1 повестки дня) и п. 3.4. Положения «О совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» (вопрос № 2 повестки дня).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 18, поставленного на голосование: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Варениченко Надежда Николаевна

2. Коновалова Елена Леонидовна

3. Алексеева Анна Сергеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Варениченко Надежда Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Коновалова Елена Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Алексеева Анна Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 19, поставленного 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 выплачивать единовременным платежом в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год, т.е. по 8 тыс.руб. каждому ревизору с учетом НДФЛ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания,	24 362

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 614
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 20, поставленного на голосование: **Избрать в качестве аудитора АО «ОКТЬ Кристалл» Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 730 12,71%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 755
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 21, поставленного на голосование: **Утвердить ООО «ПрофитАудит» аудитором Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 871 87,83 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 609
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	5

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 22, поставленного на голосование: **Утвердить Положение «О предоставлении информации акционерам акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 485

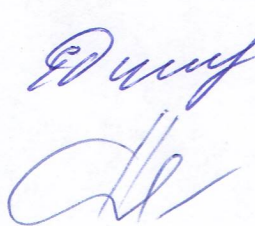
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 790 87,46 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 664
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	31

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



Румянцев Евгений Владимирович

Секретарь собрания

Иванова Надежда Сергеевна

Отчет составлен 23 июня 2022 года

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 7 листа (-ов)

Председатель Совета директоров,

Е.В. Румянцев

