

Отчёт об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «22» августа 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» сентября 2022 г.

Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования: «15» сентября 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 21 531 (двадцать одной тысячей пятьюстами тридцатью одной) голосующей акцией, что составляет 88,379 % 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. Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
2. Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных привилегированных акций типа Б по закрытой подписке.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Увеличить уставный капитал Общества на 9826500 рублей путем размещения обыкновенных акций Общества в бездокументарной форме (далее по тексту именуемые Акции):

Количество размещаемых Акции: 19653 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:

Акционеры Акционерного общества "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"

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 Акции: денежными средствами в рублях России.

Остальные условия закрытой подписки прописаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг 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	21 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 857 87,58 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 674
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: Увеличить уставный капитал Общества на 2558500 рублей путем размещения привилегированных акций типа Б Общества в бездокументарной форме (далее по тексту именуемые Акции):

Количество размещаемых Акции: 5117 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 (ИНН 121515221752);

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.

Остальные условия закрытой подписки прописаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг 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	21 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 857 87,58 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 674
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.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь собрания

Отчет составлен 20 сентября 2022 года



Румянцев Евгений Владимирович

Иванова Надежда Сергеевна