

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: «21» апреля 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» мая 2023 г.

Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования: «15» мая 2023 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. Брютге, 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 5 акционеров, обладающих в совокупности 21 418 (двадцатью одной тысячей четыреста восемнадцатью) голосующими акциями, что составляет 87,916 % 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. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного 2022 финансового года.
4. Выплата премии по итогам работы за 2022 корпоративный год
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения «О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 810 87,82 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 608
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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 810 87,82 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 608
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: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2022 года в размере 12 786 128,65 руб. направить на проведение организационно-технических мероприятий по развитию Общества и поддержанию его устойчивого положения в существующих сложных экономических условиях, выплату дивидендов по итогам 2022 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,	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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 795 87,75%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 623
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 № 4, поставленного на голосование: **В срок до 01.07.2023 года выплатить членам Совета директоров и секретарю Совета директоров премию по итогам работы за 2022 корпоративный год в следующих размерах (без учета НДФЛ): - председателю Совета директоров 1 500 000,00 (Полтора миллиона) рублей; - членам Совета директоров по 200 000,00 (Двести тысяч) рублей; - секретарю Совета директоров 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей.**

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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	529 2,47%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 623
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 266
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 № 5, поставленного на голосование: **Избрать в состав Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:**

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	64 254

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное. 3 вакансии.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	7 824
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	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Маклаков Евгений Петрович	18 805
Румянцев Евгений Владимирович	18 805
Траскунов Юрий Геннадьевич	18 539
Шулепова Лариса Викторовна	281

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 № 6, поставленного на голосование: **Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:**

1. Абдулаева Ирина Игоревна

2. Алексеева Анна Сергеевна

3. Коновалова Елена Леонидовна

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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Абдулаева Ирина Игоревна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 810 87,82%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 608
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	0

недействительными или по иным основаниям	
--	--

По кандидатуре Алексеева Анна Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 810 87,82%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 608
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»	18 810 87,82%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 608
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 № 7, 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 выплатить единовременным платежом в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 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, 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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 810 87,82%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 608
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 № 8, поставленного на голосование: Утвердить ООО «МеддингФинанс» (ИНН 1215145706) 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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 810 87,82 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 608
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 № 9, поставленного на голосование: Утвердить Положение «О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТЬ Кристалл» в новой редакции.

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	21 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 795 87,75%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 623
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 17 мая 2023 года



Румянцев Евгений Владимирович
Иванова Надежда Сергеевна

Румянцев Евгений Владимирович

Иванова Надежда Сергеевна

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3
(Три) листа (-ов)

Председатель собрания



Е.В. Румянцев Е.В. Румянцев

Секретарь собрания

Н.С. Иванова Н.С. Иванова