

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

16 «мая» 2024 г.

г. Йошкар-Ола

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» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«15» мая 2024 г.**

Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования: **«14» мая 2024 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, ул. Палантая, д.77).

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 **7** акционеров, обладающих в совокупности **21 458** (двадцатью одной тысячей четыреста пятьюдесятью восьмью) голосующими акциями, что составляет **88,08 %** 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. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества, избранных 16 мая 2023 года годовым общим собранием акционеров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных 16 мая 2023 года годовым 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 | 21 458 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 18 850 87,85%* |
| 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: Избрать в состав Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания следующих кандидатов:

Румянцев Евгений Владимирович

Садыкова Елена Владимировна

Сапожников Константин Владимирович

Траскунов Юрий Геннадьевич

Шулепова Лариса Викторовна

Юдин Юрий Витальевич

| | |
|---|--------|
| 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 | 64 374 |

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:

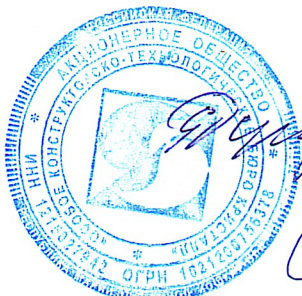
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|------------------------------------|---------------|
| Румянцев Евгений Владимирович | 19 550 |
| Садыкова Елена Владимировна | 17 270 |
| Саложников Константин Владимирович | 35 |
| Траскунов Юрий Геннадьевич | 150 |
| Шулепова Лариса Викторовна | 19 505 |
| Юдин Юрий Витальевич | 40 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ:

Избрать в состав Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания следующих кандидатов:

- Румянцев Евгений Владимирович,
- Шулепова Лариса Викторовна,
- Садыкова Елена Владимировна.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



Румянцев Евгений Владимирович

Секретарь собрания

Иванова Надежда Сергеевна

Отчет составлен 16 мая 2024 года