

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

16 «мая» 2024г.

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: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное / голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«14» мая 2024 г.**

Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования: **«13» 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** (двадцать одной тысячей четыреста пятьдесят восемь) 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. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 финансового года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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	21 458

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: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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	21 458

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 № 3, поставленного на голосование: **Чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2023 года в размере 18 544 011,91 руб. направить на модернизацию и диверсификацию производства, а также благоустройство территории Общества и иные цели, выплату дивидендов по итогам 2023 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	21 458

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 835 87,78%
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: **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	21 458

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Абдулаева Ирина Игоревна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 835 87,78%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 608
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

По кандидатуре Алексеева Анна Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 835 87,78%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 608
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

По кандидатуре Коновалова Елена Леонидовна:

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 № 5, 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 годового отчета за 2024 г. и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 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	21 458

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 № 6, поставленного на голосование: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью «МедингФинанс» (ИНН 1215145706).

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.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



Румянцев Евгений Владимирович

Секретарь собрания

Иванова Надежда Сергеевна

Отчет составлен 16 мая 2024 года