ОТЧЕТ
об итогах голосования акционеров на общем собрании акционеров Акционерного общества «Тамбовское опытно – конструкторское технологическое бюро», проводимом 19 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Тамбовское опытно – конструкторское технологическое бюро»
Место нахождения общества:	392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17А
Вид общего собрания:	очередное годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
Дата проведения общего собрания:	19.06.2020
Место проведения общего собрания:	г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17А
Счетная комиссия:	Тамбовский филиал АО «Агентство «РНР», ИНН 7107039003,ОГРН 1027100964527 выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Тулы 11.07.2002 г., место нахождения г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109, , тел.724603. Сухина И.Е.-уполномоченное лицо
Время начала и окончания регистрации:	14.30 – 15.45
Время открытия и закрытия общего собрания:	15.00 – 16.00
Время начала подсчета голосов:	15.45 (итоги голосования оглашались на общем собрании)
Дата составления отчета:	19.06.2020

27.05.2020 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

3. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2020 год.

4. О выплате дивидендов за 2019 год.

5. Определение численного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров на 2020 год.

7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

8. Избрание ревизора Общества на 2020 год.

номер вопроса повестки дня	число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц,	число голосов, приходящихся на голосующие акции общества (с учетом требований п. 4.20 Положения, утв. Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	имеется ли кворум

	имеющих право на участие в общем собрании					
1.	15 256	15 256	100%	14 588	95,62 %	да
2.	15 256	15 256	100%	14 588	95,62 %	да
3.	15 256	15 256	100%	14 588	95,62 %	да
4.	15 256	15 256	100%	14 588	95,62%	да
5.	15 256	15 256	100%	14 588	95,62%	да
6.	106 792	106 792	100%	102 116	95,62%	да
7.	15 256	15 256	100%	14 588	95,62%	да
8.	15 256	15 204	100%	14 536	95,61 %	да

Итоги голосования:

1. Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета за 2019 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2019 год.
Голоса распределились следующим образом:
"за" – 9 582 голосов, что составляет 65,68 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
"против" – 5006 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято.

2. Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тамбовское ОКТБ», в том числен отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
Голоса распределились следующим образом:
"за" – 9 582 голосов, что составляет 65,68 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
"против" – 5006 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято.

3. Вопрос повестки дня №3: Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2020 год.
Формулировка решения: Утвердить смету распределения прибыли по результатам финансового года на 2020 год.
Голоса распределились следующим образом:
"за" – 9 581 голосов, что составляет 65,68 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
"против" – 5007 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято.

4. Вопрос повестки дня №4: О выплате дивидендов за 2019 г.
Формулировка решения: Дивиденды по акциям АО «Тамбовское ОКТБ» за 2019 г. не выплачивать.
Голоса распределились следующим образом:
"за" – 9 582 голосов, что составляет 65,68 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
"против" – 5006 голосов
"воздержался" – 0 голосов

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня №5: Определение количественного состава Совета директоров.
Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров АО «Тамбовское ОКТБ» - 7 членов.
Голоса распределились следующим образом:
"за" – 14 588 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято.

6.Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров на 2020 год.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров АО «Тамбовское ОКТБ» следующих кандидатов:
1. Аристокесян Михаил Михайлович
2. Ворожейкина Галина Михайловна
3. Жоголев Анатолий Алексеевич
4. Евсюкова Светлана Александровна
5. Глухов Максим Валерьевич
6. Бессонова Елена Михайловна
7. Дубовик Борис Алексеевич
8. Парамеева Елена Анатольевна
9.Стогова Анна Андреевна
10. Смирнов Михаил Михайлович

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров в соответствии с принятым решением общего собрания акционеров – 7 человек.
Голоса распределились следующим образом:
1. Аристокесян Михаил Михайлович — 13 428 голосов, 13,15 %
2. Ворожейкина Галина Михайловна — 13 411 голосов, 13,13 %
3. Жоголев Анатолий Алексеевич — 13 411 голосов, 13,13 %
4. Евсюкова Светлана Александровна — 1 голосов, 0,005 %
5. Глухов Максим Валерьевич — 13 411 голосов, 13,13%
6. Бессонова Елена Михайловна — 13410 голосов, 13,13 %
7. Дубовик Борис Алексеевич - 17 523 голосов, 17,16 %
8. Парамеева Елена Анатольевна - 1 голосов, 0,005 %
9. Стогова Анна Андреевна — 0 голосов, 0 %
10.Смирнов Михаил Михайлович — 17520 голосов, 17,16 %
Итого голосов — 102 116, что составляет 100 %
Решение принято.
Наибольшее количество голосов получили следующие кандидаты:
1. Аристокесян Михаил Михайлович
2. Ворожейкина Галина Михайловна
3. Жоголев Анатолий Алексеевич
4. Бессонова Елена Михайловна
5. Глухов Максим Валерьевич
6. Дубовик Борис Алексеевич
7. Смирнов Михаил Михайлович

7. Вопрос повестки дня №7: Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит».
Голоса распределились следующим образом:

“за” – 14 588 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
“против” – 0 голосов
“воздержался” – 0 голосов
Решение принято.

8. Вопрос повестки дня №8: Избрание ревизора Общества на 2020год.
Формулировка решения: Избрать ревизором Общества:
1. Кириллова Людмила Николаевна
2. Брюханова Ольга Викторовна

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества.
При подсчете голосов не учитываются голоса в количестве 52, принадлежащие Жоголеву Анатолию Алексеевичу.
Голоса распределились следующим образом:
Кандидат Кириллова Людмила Николаевна
“за” – 9529 голосов, что составляет 65,32 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
“против” – 5007 голосов
“воздержался” – 0 голосов
Кандидат Брюханова Ольга Викторовна
“за” – 5007 голосов, что составляет 34,32 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
“против” – 9529 голосов
“воздержался” – 0 голосов

Решение принято в пользу кандидата Кирилловой Людмилы Николаевны.

Председатель собрания:

_____/ **Ворожейкина Г.М.**

Секретарь собрания:

_____/ **Осипова Т.Д.**