

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Октава»

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Особое конструкторское бюро "Октава"
Место нахождения и адрес общества	300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания	13 августа 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР»
Функции счетной комиссии исполнял регистратор общества:	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 13.08.2021 г.
Дата составления протокола общего собрания	16 августа 2021 года

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
		Число голосов	100 %	Число голосов	%	
1	2 429	2 429	100 %	1 799	74.0634 %	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

По вопросу № 1:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	1 457	80.9894%	342	19.0106%	0	0 %	0	0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2020 года:

- из чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 18 656 983 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят трех) рублей направить 291 480 (двести девяносто одну тысячу четыреста восемьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2020 год в денежной форме в размере 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды по акциям общества выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год, - 24.08.2021 года;
- оставшуюся прибыль в размере 18 365 503 (восемнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот три) рублей оставить нераспределенной.

Председатель собрания: Погожева Мария Сергеевна

Секретарь собрания: Орлова Ольга Владимировна