

**Открытое акционерное общество  
"Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро"**

место нахождения общества: 392000 г. Тамбов, Моршанское шоссе, 17 А.

годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки

дата проведения общего собрания: 25 мая 2017 г.

место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Тамбов, Моршанское шоссе, 17 А

**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год;
3. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2017 год;
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год;
5. О переименовании Открытого акционерного общества «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» и утверждении устава в новой редакции;
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
7. Об избрании ревизора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об избрании членов Совета директоров общества.

время начала регистрации участников собрания: 14 час.30 мин

время окончания регистрации участников собрания: 15 час.45 мин

время открытия собрания: 15 час. 00 мин

время закрытия собрания: 16 час.00 мин.

время начала подсчета голосов: 15 час.45 мин (итоги голосования оглашались на общем собрании)

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 05 мая 2017 года.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *			Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании **		Наличие кворума (да/нет)
1	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
2	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
3	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
4	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
5	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
6	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
7	15256	15203	100%	14534	95,6%	да	
8	15256	15256	100%	14587	95,61%	да	
9	106792	106792	100%	102109	95,61%	да	

\* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз/и ФСФР России от 02.02.2012 г.

**Об итогах голосования по вопросу № 1:**  
«Утверждение годового отчета за 2016 год»

**Предлагаемая формулировка решения:** «Утвердить годовой отчет за 2016 год»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРО- ТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ- ДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействи- тельными)
	Число	Процент			
1	9581	65,68%	5006	-	-

**Об итогах голосования по вопросу № 2:**

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  
Общества за 2016 год»

**Предлагаемая формулировка решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  
ОАО «Тамбовское ОКТБ», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРО- ТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ- ДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействи- тельными)
	Число	Процент			
2	9581	65,68%	5006	-	-

**Об итогах голосования по вопросу № 3:**

«Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2017 год»

**Предлагаемая формулировка решения:** «Утвердить смету распределения прибыли по ре-  
зультатам финансового года на 2017 год»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРО- ТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ- ДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействи- тельными)
	Число	Процент			
3	9581	65,68%	5006	-	-

**Об итогах голосования по вопросу № 4:**

«О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год»

**Предлагаемая формулировка решения:** «Дивиденды по акциям ОАО «Тамбовское ОКТБ» за  
2016 год не выплачивать»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРО- ТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ- ДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействи- тельными)
	Число	Процент			
4	9581	65,68%	5006	-	-

**Об итогах голосования по вопросу № 5:**

«О переименовании Открытого акционерного общества «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» и утверждении устава в новой редакции»

Решение по вопросу согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

**Предлагаемая формулировка решения:** «переименовать Открытое акционерное общество «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» в Акционерное общество «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» и утвердить устав в новой редакции»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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 причине признания бюллетеней недействительными)
5	14587	100%	-	-

**Об итогах голосования по вопросу № 6:**

«Определение количественного состава Совета директоров Общества»

**Предлагаемая формулировка решения:** «Определить количественный состав Совета директоров АО «Тамбовское ОКТБ» - 7 членов»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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 причине признания бюллетеней недействительными)
6	14587	100%	-	-

**Об итогах голосования по вопросу № 9:**

«Об избрании членов Совета директоров общества»

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 собрания – 7 человек.

**Предлагаемая формулировка решения:** «Избрать в Совет директоров АО «Тамбовское ОКТБ» следующих кандидатов:

1. Аристокесян Михаил Михайлович
2. Ворожейкина Галина Михайловна
3. Жоголев Анатолий Алексеевич
4. Чербаев Игорь Николаевич
5. Попов Александр Иванович
6. Нечаев Антон Владимирович
7. Шахмаздинов Владислав Юрьевич
8. Димкович Николай Тодорович

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта)	Число голосов, отданных за вариант голосования	Число голосов, отданных за вари-	Число голосов, отданных за вари-	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по
--------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	---

вопроса) повестки дня	"ЗА" (распределенных между кандидатами)		ант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов	ант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов	причине признания бюллетеней недействительными)
9	102109	100%	-	-	-

Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:

номер кандидата	сведения о кандидате	Количество голосов	
		голосов	процент
1	Аристокесян Михаил Михайлович	18425	18,04%
2	Ворожейкина Галина Михайловна	18418	18,04%
3	Жоголев Анатолий Алексеевич	18418	18,04%
4	Чербаев Игорь Николаевич	18418	18,04%
5	Попов Александр Иванович	18418	18,04%
6	Нечаев Антон Владимирович	0	0%
7	Шахмаздинов Владислав Юрьевич	5006	4,9%
8	Димкович Николай Тодорович	5006	4,9%
	ИТОГО	102109	100%

**Об итогах голосования по вопросу № 7:**  
«Об избрании ревизора Общества»

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 избранных присутствующих акционеров Жоголев Анатолий Алексеевич - 52, Шахмаздинов Владислав Юрьевич - 1 **Всего - 53**

**Предлагаемая формулировка решения:** «Избрать ревизором Общества»

1. Кириллова Людмила Николаевна
2. Истомина Татьяна Владимировна

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»
Кириллова Людмила Николаевна	9529	65,56%	5005	
Истомина Татьяна Владимировна	5005	34,44%	9529	

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 53

**Об итогах голосования по вопросу № 8:**  
«Об утверждении аудитора Общества»

**Предлагаемая формулировка решения:** «Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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 причине признания бюллетеней недействительными)
8	9581 65,68%	5006	-	-


Дата составления отчета – 25 мая 2017 г.

Председатель Собрани



Ворожейкина Г.М.

Секретарь Собрани



Осипова Т.В.