

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования акционеров на общем собрании акционеров Акционерного общества «Тамбовское опытно – конструкторское технологическое бюро», проводимом 31 мая 2024 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:	31.05.2024
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:	10.30 – 11.45
Время открытия и закрытия общего собрания:	11.00 – 12.00
Время начала подсчета голосов:	11.45 (итоги голосования оглашались на общем собрании)
Дата составления отчета:	31.05.2024

07.05.2024 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2024 год.
4. О выплате дивидендов за 2023 год.
5. Определение численного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров на 2024 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
8. Избрание ревизора Общества на 2024 год.

номер вопроса повестки дня	число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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
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	106792	106792	100%	102109	95,61%	да
7	15256	15256	100%	14587	95,61%	да
8	15256	15204	100%	14535	95,6%	да

#### **Итоги голосования:**

**1. Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета за 2023 год.**

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2023год.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 9 582 голосов, что составляет 65,69 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 5005 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

**2. Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.**

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 9 582 голосов, что составляет 65,69 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 5005 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

**3. Вопрос повестки дня №3: Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2024 год.**

Формулировка решения: Утвердить смету распределения прибыли по результатам финансового года на 2024 год.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 9 581 голосов, что составляет 65,68 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.



“против” – 5006 голосов  
“воздержался” – 0 голосов  
Решение принято.

4. Вопрос повестки дня №4: О выплате дивидендов за 2023 г.

Формулировка решения: Дивиденды по акциям АО «Тамбовское ОКТБ» за 2023 г. не выплачивать.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 9 581 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 численного состава Совета директоров.

Формулировка решения: Определить численный состав Совета директоров АО «Тамбовское ОКТБ» - 7 человек.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 9 582 голосов, что составляет 65,69 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 5005 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров на 2024 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. Шаталова Ирина Валериевна
8. 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 — 13 416 голосов, 13,14 %
  2. Ворожейкина Галина Михайловна — 1 голос, 0,001 %
  3. Жоголев Анатолий Алексеевич — 13 417 голос, 13,14 %
  4. Евсюкова Светлана Александровна — 13 413 голос, 13,14 %
  5. Глухов Максим Валерьевич — 13 413 голосов, 13,14 %
  6. Бессонова Елена Михайловна — 13 412 голос, 13,13 %
  7. Шаталова Ирина Валериевна - 17 518 голосов, 17,16 %
  8. Смирнов Михаил Михайлович — 17519 голосов, 17,16 %
- Итого голосов — 102 109, что составляет 100 %

Решение принято.

Наибольшее количество голосов получили следующие кандидаты:

1. Аристокесян Михаил Михайлович
2. Евсюкова Светлана Александровна
3. Жоголев Анатолий Алексеевич
4. Бессонова Елена Михайловна

5. Глухов Максим Валерьевич
6. Шаталова Ирина Валериевна
7. Смирнов Михаил Михайлович

7. Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит».

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 9 581 голосов, что составляет 65,68 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 5006 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

8. Вопрос повестки дня № 8: Избрание ревизора Общества на 2024 год.

Формулировка решения: Избрать ревизором Общества:

1. Кириллова Людмила Николаевна
- 2.

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” – 9 529 голосов, что составляет 65,33 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 5 006 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято в пользу кандидата Кирилловой Людмилы Николаевны.

**Председатель собрания:**

Бессонова Е.М. / Бессонова Е.М.

**Секретарь собрания:**

Осипова Т.Д. / Осипова Т.Д.