

**Отчет об итогах голосования
на
Общем собрании акционеров
ОАО «КБ Электроприбор»
20.06.2019 г.
г. Саратов**

Дата составления отчета:

25 июня 2019 года.

Общее количество голосующих акций Общества 13 390 штук.

В общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 12 638 штуками голосующих акций, что составляет 94,384 % от общего количества голосующих акций ОАО «КБ Электроприбор».

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "КБ Электроприбор"
Место нахождения общества	410065, РФ, г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, 3, ОАО «КБ Электроприбор»
Вид общего собрания	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	20 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания	Россия, г. Саратов, , 2-ой Красноармейский тупик, 3, ОАО «КБ Электроприбор»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	12:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	14:30
Время открытия общего собрания	14:00
Время закрытия общего собрания	15:10
Время начала подсчета голосов	14:50

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 27 от 01.02.2019 г.**

- **Колесникова Ирина Геннадиевна, доверенность № 24 от 01.02.2019 г.**

- **Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13390**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **13390**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12638**, что составляет **94.384%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	12638	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6930	54.835%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5708	45.165%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13390**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **13390**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12638**, что составляет **94.384%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	12638	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6930	54.835%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5708	45.165%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.