

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
акционеров Открытого акционерного общества
«Специального Конструкторского Бюро
«Индикатор»
(Заочное голосование)**

Санкт-Петербург

26.05.2023

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"
(далее - Общество).

Место нахождения общества:

Россия, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34.

Почтовый адрес: **198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, офис 303**

Место проведения подсчета голосов собрания:

Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34 (3 этаж, пом. 303)

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров: **окончание приема бюллетеней для голосования 26 мая 2023 года**

Время начала подсчета голосов: **15:00**

Время окончания подсчета голосов: **16.00**

Дата, определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02.05.2023 г**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о прибыли и убытках за 2022 год
- 2 Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2022 год.
- 3 Утверждение Устава Общества в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "
- 4 Избрание генерального директора Общества
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества
- 6 Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **02 мая 2023 года: 72380.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества за вычетом заблокированных акций: **72352**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **70171 (96.95 %)**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о прибыли и убытках за 2022 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **72352**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **70171 (96.95 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2022 г.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	70171	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2022 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **72352**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **70171 (96.95 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

По итогам производственной деятельности, дивиденды по акциям Общества за 2022 г. не выплачивать

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	69711	99.34
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	460	0.66
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые	0	0.00

не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **72352.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **70171 (96.95 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	70171	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание генерального директора Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **72352**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **70171 (96.95 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать генеральным директором Общества, Эламика Валерия Юрьевича

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	70171	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **217056**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **210513 (97.00 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 3-х человек:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
---	---------------	---------------------------------------------------

1	Кузьмин Евгений Викторович	69711
2	Панков Игорь Борисович	69711
3	Эламик Валерий Юрьевич	71091
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 3-х человек:

Кузьмин Евгений Викторович, Панков Игорь Борисович, Эламик Валерий Юрьевич

Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 36949 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **35403**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **33222 (93.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Адайкин Денис Евгеньевич	ЗА	33222	100
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
2	Токарева Ирина Николаевна	ЗА	33222	100
		ПРОТИВ	0	0.00

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
3	Кочакова Ирина Аркадьевна	ЗА	33222	100
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Адайкин Денис Евгеньевич, Токарева Ирина Николаевна, Кочакова Ирина Аркадьевна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Функции счетной комиссии осуществляли

Лентовская А.С. – председатель комиссии
Украинцева О.И.
Павлов В.В.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.В. Кузьмин

А.С. Лентовская

В настоящем документе
Прошито, пронумеровано

6 (лист)

Председатель собрания
Е. В. Зьмин

Секретарь собрания
И. В. Довская

