

ОТЧЁТ

об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»,
проведенном 30 июня 2022 года
в форме совместного присутствия (собрания)

Омская область, г. Омск
01 июля 2022 года

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

Место нахождения Общества: Омская область, г. Омск.

Адрес Общества: 644116, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
05 июня 2022 года.

Дата и время проведения собрания:
30 июня 2022 года, 14 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
644116, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Омское машиностроительное конструкторское бюро» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания:

14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

14 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов:

14 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания:

14 часов 40 минут.

Председательствующий: Куров Л.В.

Секретарь собрания: Ипатов В.С.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения Регистратора: Россия, Москва; адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1; место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бунькова Наталья Геннадьевна, по доверенности № 420-21 от 14.12.2021.

На 14 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 51 789 231 голос, что составляет 59.6474% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Кворум и итоги голосования по 1 (первому) вопросу повестки дня

Вопрос № 1:

«Избрание счетной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 825 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	86 825 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	51 789 231
Кворум (%)	59.6474
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания следующие:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
1.	Кунгурцев Павел Юрьевич	51 789 231	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
2.	Кичигин Александр Валентинович	51 789 231	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
3.	Рошупкина Валентина Николаевна	51 789 231	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По первому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: **«Избрать счетную комиссию Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» в количественном составе 3 (трех) человек из числа следующих кандидатов: Кунгурцев Павел Юрьевич, Кичигин Александр Валентинович и Рошупкина Валентина Николаевна.**

В случае, если срок полномочий счетной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» привлекается регистратор».

Кворум и итоги голосования по 2 (второму) вопросу повестки дня

Вопрос № 2:

«Утверждение годового отчета Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Омское машиностроительное конструкторское бюро за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 825 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	86 825 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	51 789 231
Кворум (%)	59.6474
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания следующие:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	51 789 231	100,0000
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

По второму вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет* Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» за 2021 год.

**Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».*

Кворум и итоги голосования по 3 (третьему) вопросу повестки дня

Вопрос № 3:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 825 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	86 825 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	51 789 231
Кворум (%)	59.6474
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания следующие:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	51 789 231	100,0000
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

По третьему вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: «1) Распределить прибыль Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» по результатам 2021 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

2) Дивиденды по результатам деятельности Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» за 2021 год не выплачивать».

Кворум и итоги голосования по 4 (четвертому) вопросу повестки дня

Вопрос № 4:

«Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

<i>В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	607 779 200
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	607 779 200
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	362 524 617
Кворум (%)	59.6474
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания следующие:

	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	Не голосовали по всем кандидатам
В отношении всех кандидатов	362 524 617	0	0	0
Нераспределенные голоса			0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов	
		«ЗА»	распределение голосов по кандидатам
1.	Борисенко Алексей Александрович	51 789 231	
2.	Журавлёв Андрей Владимирович	51 789 231	
3.	Киян Владимир Андреевич	51 789 231	
4.	Корман Юрий Михайлович	51 789 231	
5.	Куров Леонид Васильевич	51 789 231	
6.	Полторанин Борис Борисович	51 789 231	
7.	Штеренберг Леонид Геннадьевич	51 789 231	

По четвертому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: «Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» следующих кандидатов:

1. Борисенко Алексей Александрович;
2. Журавлёв Андрей Владимирович;
3. Киян Владимир Андреевич;
4. Корман Юрий Михайлович;
5. Куров Леонид Васильевич;
6. Полторанин Борис Борисович;
7. Штеренберг Леонид Геннадьевич».

Кворум и итоги голосования по 5 (пятому) вопросу повестки дня

Вопрос № 5:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

<i>В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	86 825 600
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	86 825 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	51 789 231
Кворум (%)	59.6474
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания следующие:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
1.	Бойкова Ирина Владимировна	51 789 231	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
2.	Диканова Любовь Петровна	51 789 231	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
3.	Тихомирова Анна Борисовна	51 789 231	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По пятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: **«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» следующих кандидатов:**

1. **Бойкова Ирина Владимировна;**
2. **Диканова Любовь Петровна;**
3. **Тихомирова Анна Борисовна».**

Кворум и итоги голосования по 6 (шестому) вопросу повестки дня

Вопрос №6:

«Утверждение аудитора Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 825 600
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	86 825 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	51 789 231
Кворум (%)	59.6474
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания следующие:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	51 789 231	100,0000
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0,0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

По шестому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: «Утвердить аудитором Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» – Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (ИНН 5504073790; адрес: 644070, Омская область, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 7)».

Председательствующий

Куров Л.В.

Секретарь собрания

Ипатов В.С.