

ОТЧЁТ

об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»,
проведенном 17 августа 2022 года
в форме совместного присутствия (собрания)

Омская область, г. Омск
19 августа 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

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

Дата и время проведения собрания:
17 августа 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.

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 10 минут.

Время начала подсчета голосов:
14 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания:
14 часов 20 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. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1; место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял 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 86825600 голосов, что составляет 100.0000% 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:

«Внесение изменений и дополнений в Устав 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	86 825 600
Кворум (%)	100.0000
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по первому 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	86 825 600	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 первому вопросу повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: **«Внести следующие изменения и дополнения в Устав* Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро»:**

1. Пункт 8.12 статьи 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись».

2. Подпункт 8.12.1 пункта 8.12 статьи 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».

3. Подпункт 9.4.4 пункта 9.4 статьи 9 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«На период полномочий действующего состава Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2022 года, количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

В дальнейшем, начиная с избрания следующего состава Совета директоров Общества, количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена, если решением Общего собрания акционеров Общества не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров Общества.

**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 2 (второму) вопросу повестки дня

Вопрос № 2:

«Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 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	86 825 600
Кворум (%)	100.0000
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	86 825 600	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 внеочередным Общим собранием акционеров АО «ОМКБ» принято следующее решение: «1. Направить часть чистой прибыли Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро», полученной по результатам первого полугодия 2022 года, на выплату дивидендов в размере 1 (Одного) рубля на одну обыкновенную именную акцию Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

Выплату дивидендов произвести денежными средствами путем безналичного перечисления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок выплаты дивидендов:

- зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОМКБ» лицам: с 30 августа по 30 сентября 2022 года (включительно).

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 августа 2022 года».

Председательствующий

Куров Л.В.

Секретарь собрания

Ипатов В.С.