ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»

(ОАО ВЗПО «Техника»)

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО ВЗПО «Техника».**

Место нахождения общества: **600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А**

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): **внеочередное**.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): **собрание**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«18» июля 2016г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» сентября 2016г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 3, офис ОАО ВЗПО «Техника», конференц-зал.**

**Повестка дня общего собрания ОАО ВЗПО «Техника»:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника».

2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» (избрание нового состава Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**По вопросу 1 повестки дня – 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) голоса.**

**По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 178 610 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот десять) кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par158) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:

**По вопросу 1 повестки дня – 35 722 голосов.**

**По вопросу 2 повестки дня – 178 610 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

**Общее количество участников собрания составило 12 лиц.**

**По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 19 924 или 55,77 %.**

**По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 99620 или 55,77 %.**

**Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

***По Вопросу 1.***

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 35 722.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 19924 или 55,77 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **19919** | **99,97** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **5** | **0,03** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника».

***По Вопросу 2.***

*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 178 610.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 99 620 или 55,77 %.

**Кворум имеется.**

*Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | | Число голосов |
| 1. | Беляков Игорь Геннадьевич | | **21196** |
| 2. | Ковальчук Мария Андреевна | | **18524** |
| 3. | Мельников Павел Алексеевич | | **21186** |
| 4. | Хромушин Сергей Владимирович | | **19900** |
| 5. | Чикурникова Любовь Александровна | | **18619** |
| **«ПРОТИВ»** |  | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  | **170** |
| **Недействительные** |  | **0** |
| **Иные основания**  (не сданные) |  | **25** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:**

ИзбранСовет директоров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» из 5 членов в составе:

1. Беляков Игорь Геннадьевич.

2. Ковальчук Мария Андреевна.

3. Мельников Павел Алексеевич.

4. Хромушин Сергей Владимирович.

5. Чикурникова Любовь Александровна.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» в лице Владимирского филиала (место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А; представитель: Хорева Наталья Николаевна).**

## Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Чикурникова

## Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Хромушин

**М.П.**

**Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника» «29» сентября 2016г.**