

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»**

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А

Адрес общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.09.2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 30.09.2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А

Председательствующий общего собрания - Григоренко Владимир Михайлович.
Секретарь общего собрания – Коршун Александра Петровна (секретарь общего собрания назначена Председательствующим общего собрания).
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: *Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 07 сентября 2020 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/37/1-СМ от «11» мая 2015 г., выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице офиса дополнительного обслуживания в г.Севастополь Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Б.Морская, 23, офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/170820/2 от 17.08.2020 г.*

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по первому вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по второму вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по третьему вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по четвертому вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 14 506 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 14 506 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 12 508 360.

Кворум по пятому вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по шестому вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 1 260 549.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 860 941.

Кворум по седьмому вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по восьмому вопросу общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня – 2 501 672.

Кворум по девятому вопросу общего собрания имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Аудитора Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

- «ЗА» – 2 499 959 голосов.
 «ПРОТИВ» – 1 188 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 525 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

- «ЗА» – 2 499 959 голосов.
 «ПРОТИВ» – 1 188 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 525 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года

Итоги голосования:

- «ЗА» – 2 497 938 голосов.
 «ПРОТИВ» – 3 188 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 546 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2019 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» – 2 501 090 голосов.
 «ПРОТИВ» – 582 голоса.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 членов.

Вопрос № 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Демчук Виталий Петрович	2 502 812 голосов
2.	Демчук Ольга Эдуардовна	2 499 902 голоса
3.	Григоренко Владимир Михайлович	2 499 902 голоса
4.	Коршун Александра Петровна	2 499 902 голоса
5.	Егорова Инна Сергеевна	2 499 902 голоса
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

*Демчук Виталий Петрович
 Демчук Ольга Эдуардовна
 Григоренко Владимир Михайлович
 Коршун Александра Петровна
 Егорова Инна Сергеевна*

Вопрос № 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 501 381 голос.

«ПРОТИВ» – 291 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.

Вопрос № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 859 753 голоса.

«ПРОТИВ» – 1 188 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Чертушкин Андрей Григорьевич

Демчук Петр Сергеевич

Демчук Любовь Алексеевна.

Вопрос № 8. Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 501 066 голосов.

«ПРОТИВ» – 606 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «САУС СТАР», ИНН 9204011328, ОГРН 1149204022362.

Вопрос № 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 499 896 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 776 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Общества на 2 117 934,40 рублей до 29 012,80 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Категория (тип) находящихся в обращении акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные акции.

Общее количество находящихся в обращении акций данной категории, номинальная стоимость которых уменьшается: 2 901 280 штук.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции данной категории: 0,73 рубля.

Номинальная стоимость каждой акции данной категории до уменьшения ее номинальной стоимости: 0,74 рубля.

Номинальная стоимость каждой акции данной категории после уменьшения ее номинальной стоимости: 0,01 рубля.


Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций данной категории осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций Общества данной категории, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.

Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции данной категории: 2 117 934,40 рублей.

Дата составления отчета об итогах голосования – 30.09.2020 г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Григоренко Владимир Михайлович

Коршун Александра Петровна

Пронумеровано, пронумеровано
И скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председатель общего собрания

АО «Севастопольский завод «СПЕКТР»



Григоренко В.М.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Григоренко В.М.', written over a horizontal line.