

**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: 05.04.2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29.04.2021 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 счётной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 21 апреля 2021 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 Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Раипишевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания в г.Севастополь Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/150421/2 от 15.04.2021г.*

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 – 2 498 692.

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 – 2 498 692.

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 – 14 506 400.

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 – 14 506 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 12 493 460.

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 – 2 498 692.

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 – 2 901 280.

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 – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 2 498 692.

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 – 2 498 692.

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 – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 2 498 692.

Кворум по седьмому вопросу общего собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос № 1. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 497 294 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 398 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 498 692 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 членов.

Вопрос № 3. 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	2 497 819 голосов
2.	Демчук Ольга Эдуардовна	2 497 819 голосов
3.	Григоренко Владимир Михайлович	2 497 819 голосов
4.	Коршун Александра Петровна	2 497 819 голосов
5.	Егорова Инна Сергеевна	2 502 184 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0 голосов

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 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 № 4. Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 497 876 голосов.

«ПРОТИВ» – 291 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 525 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 497 231 голосов.

«ПРОТИВ» – 936 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 525 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Общество вправе дополнительно разместить 101 544 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 497 231 голосов.

«ПРОТИВ» – 63 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 873 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 525 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 496 916 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 194 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 582 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая в количестве 101 544 800 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,01 рублей.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – Демчук Виталий Петрович.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Дата составления отчета об итогах голосования – 30.04.2021 г.

Председатель общего собрания



Григоренко Владимир Михайлович

Секретарь общего собрания

Коршун Александра Петровна

уменьшить цену, так как цена
и experience невелика
4 (вероятно) места
предлагается
составить *Иванов*
по цене 8.14

