

**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: 06.06.2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 30.06.2022 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 назначен Председательствующим общего собрания).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии:

Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 27 мая 2022г. 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/150622/2 от 15.06.2022 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 104 044 525.

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 – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 104 044 525.

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 – 522 230 400.

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 – 522 230 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 520 222 625.

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 – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 104 044 525.

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 – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 104 044 525.

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 – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 104 044 525.

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 – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 104 044 525.

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 – 104 446 080.

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 – 1 260 549.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – 858 994.

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 – 104 446 080.

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 – 104 446 080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня – 104 044 525.

Кворум по девятому вопросу общего собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приведение Устава в соответствие с требованиями,

- установленными для публичного общества).
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 9. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Вопрос № 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 042 854 (сто четыре миллиона сорок две тысячи восемьсот пятьдесят четыре)
ПРОТИВ:	1 104 (одна тысяча сто четыре)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	336 (триста тридцать шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: по результатам 2021 отчетного года чистую прибыль в размере 2 977 793,26 рублей, полученную Обществом, направить:

- 52 223,04 рубля – в Резервный фонд
- 2 925 570,22 рублей – на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 043 979 (сто четыре миллиона сорок три тысячи девятьсот семьдесят девять)
ПРОТИВ:	231 (двести тридцать одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	84 (восемьдесят четыре)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

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:

Вариант голосования	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	520 216 635 (пятьсот двадцать миллионов двести шестнадцать тысяч шестьсот тридцать пять)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4 310 (четыре тысячи триста десять)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов
Демчук Виталий Петрович	104 042 454 (сто четыре миллиона сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре)
Демчук Ольга Эдуардовна	104 042 454 (сто четыре миллиона сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре)
Григоренко Владимир Михайлович	104 042 454 (сто четыре миллиона сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре)
Коршун Александра Петровна	104 042 454 (сто четыре миллиона сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре)

	пятьдесят четыре)
Егорова Инна Сергеевна	104 046 819 (сто четыре миллиона сорок шесть тысяч восемьсот девятнадцать)

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:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 043 727 (сто четыре миллиона сорок три тысячи семьсот двадцать семь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	567 (пятьсот шестьдесят семь)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

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 утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 043 958 (сто четыре миллиона сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	336 (триста тридцать шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 043 958 (сто четыре миллиона сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	336 (триста тридцать шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 043 958 (сто четыре миллиона сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	336 (триста тридцать шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	858 427 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать семь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	336 (триста тридцать шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

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 № 9. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	104 043 958 (сто четыре миллиона сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	336 (триста тридцать шесть)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	231 (двести тридцать одна)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге обыкновенных Общества.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 04.07.2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – отсутствует в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования, а согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством только очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Григоренко Владимир Михайлович

Коршун Александра Петровна

Прошито и пронумеровано 5 (пять) листов.

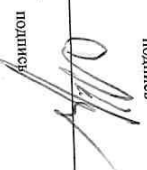
Председатель общего собрания



подпись

Григоренко Владимир Михайлович

Секретарь общего собрания



подпись

Коршун Александра Петровна

