

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

Полное фирменное наименование Общества: ПУБЛИЧНОЕ 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: 06.06.2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 30.06.2023 г.

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

Председательствующий общего собрания – Демчук Ольга Эдуардовна.  
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 29 мая 2023г. 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. Раипилевская, 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/150623/2 от 15.06.2023 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 – 104 042 701.

**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 – 522 230 400.

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 – 522 230 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 520 213 505.

**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 – 104 446 080.

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 – 10 991 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 10 587 852.

**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 – 104 042 701.

**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 – 104 042 701.

**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 – 104 042 701.

**Кворум по шестому вопросу общего собрания имеется.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.

**Вопрос № 1.** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

**Итоги голосования:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА:</b>	104 041 828 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча восемьсот двадцать восемь)
<b>ПРОТИВ:</b>	873 (восемьсот семьдесят три)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: по результатам 2022 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.*

**Вопрос № 2.** Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

**Итоги голосования:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Голосов</b>
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	520 212 350 (пятьсот двадцать миллионов двести двенадцать тысяч триста пятьдесят)
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием	1 155 (одна тысяча сто пятьдесят пять)

бюллетеней недействительными или по иным основаниям

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

ФИО кандидата	Количество голосов
Егорова Инна Сергеевна	104 045 899 (сто четыре миллиона сорок пять тысяч восемьсот девяносто девять)
Демчук Ольга Эдуардовна	104 041 849 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча восемьсот сорок девять)
Демчук Петр Сергеевич	104 041 534 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча пятьсот тридцать четыре)
Григоренко Владимир Михайлович	104 041 534 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча пятьсот тридцать четыре)
Коршун Александра Петровна	104 041 534 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча пятьсот тридцать четыре)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:*

*Демчук Петр Сергеевич*

*Демчук Ольга Эдуардовна*

*Григоренко Владимир Михайлович*

*Коршун Александра Петровна*

*Егорова Инна Сергеевна*

**Вопрос № 3.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Чертушкин Андрей Григорьевич	<b>ЗА:</b> 10 587 621 (десять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать одна), что составляет 99.9978 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными:</b> 231 (двести тридцать одна), что составляет 0.0022 %
2	Фомин Владислав Романович	<b>ЗА:</b> 10 586 748 (десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь), что составляет 99.9896 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными:</b> 1 104 (одна тысяча сто четыре), что составляет 0.0104 %
3	Демчук Любовь Алексеевна	<b>ЗА:</b> 10 586 748 (десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь), что составляет 99.9896 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными:</b> 1 104 (одна тысяча сто четыре), что составляет 0.0104 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

– *Чертушкин Андрей Григорьевич*

– *Фомин Владислав Романович*

– *Демчук Любовь Алексеевна.*

**Вопрос № 4.** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	104 041 828 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча восемьсот двадцать восемь)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	873 (восемьсот семьдесят три)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

**Вопрос № 5.** О назначении аудиторской организации Общества.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	104 042 701 (сто четыре миллиона сорок две тысячи семьсот одна)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «САУС СТАР» (ИНН 9204011328, ОГРН 1149204022362).*

**Вопрос № 6.** Внесение изменений в Устав Общества.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	104 041 828 (сто четыре миллиона сорок одна тысяча восемьсот двадцать восемь)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	873 (восемьсот семьдесят три)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Внести следующие изменения в Устав Общества:*

*Пункт 10.2.23. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*«10.2.23 согласие на совершение Обществом сделок (одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»*

*Пункт 11.7.6. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*«совершает сделки (одну сделку или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества без согласия Наблюдательного совета Общества на ее совершение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»*

*Пункт 11.7.7. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*11.7.7. совершает сделки (одну сделку или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов Общества с согласия Наблюдательного совета Общества на ее совершение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 03.07.2023 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

Председатель общего собрания



Демчук Ольга Эдуардовна

Секретарь общего собрания



Коршун Александра Петровна

Прошито, пронумеровано

Количество листов 4 (четыре)

Председатель собрания

Демчук (О.Э.)

