

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании Открытого акционерного общества производственно-коммерческое предприятие «Управление производственно-технологической комплектации - 7» (ОАО ПТП «УПТК-7»)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество производственно-коммерческое предприятие «Управление производственно-технологической комплектации - 7».*

Вид Общего собрания: *годовое Общее собрание акционеров.*

Форма проведения Общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).*

Место нахождения общества: *Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 9 (нежилое помещение).*
Адрес общества: *344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 9.*

Дата проведения общего собрания акционеров: *25 мая 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
01 мая 2022 г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания:
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания: *10 час. 20 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания: *11 час. 35 мин.*

Время открытия годового Общего собрания, проводимого в форме собрания: *11 час. 00 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 40 мин.*

Время закрытия годового Общего собрания, проводимого в форме собрания: *11 час. 50 мин.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора ОАО ПКП "УПТК-7".

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 205 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 22 732 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 22 732 голоса или 86,75 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 3 бюллетень для голосования, что составляет 22 732 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся - 86,75 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 22 732 голоса или 100,00 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 205 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 22 732 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 22 732 голоса или 86,75 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 3 бюллетень для голосования, что составляет 22 732 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся - 86,75 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 22 732 голоса или 100,00 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 205 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 22 732 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 22 732 голоса или 86,75 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 3 бюллетень для голосования, что составляет 22 732 голоса. Кворум по данному вопросу имелся - 86,75 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 22 732 голоса или 100,00 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества за 2021 год, а также выплату дивидендов и их размер.

Чистую прибыль в сумме 44 000 рублей 00 копеек направить на:

- а) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2021 год не выплачивать (не объявлять);*
- б) нераспределенную прибыль в сумме 44 000 рублей 00 копеек направить на развитие Общества.*

Вопрос № 4 «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 131 025 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 126 070 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 113 660 голосов или 86,75 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 3 бюллетеня для голосования, что составляет 113 660

кумулятивных голосов.

Кворум по данному вопросу кворум имелся - 86,75 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
		113 660	0	0
1.	<i>Джомардян Ирина Арамовна</i>	24785		
2.	<i>Крупнинова Ольга Анатольевна</i>	24785		
3.	<i>Кушнарёва Раиса Петровна</i>	19653		
4.	<i>Кушнарёв Игорь Владимирович</i>	19652		
5.	<i>Чермантеева Татьяна Филипповна</i>	24785		

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосами.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

избрать Наблюдательный совет ОАО ПКП "УПТК-7" в количестве 5 (Пяти) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, путем кумулятивного голосования:

1. **Джомардян Ирину Арамовну;**
2. **Крупнинову Ольгу Анатольевну;**
3. **Кушнарёву Раису Петровну;**
4. **Кушнарёва Игоря Владимировича;**
5. **Чермантееву Татьяну Филипповну.**

Вопрос № 5 «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 205 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 22 732 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 22 732 голоса или 86,75 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 3 бюллетень для голосования, что составляет 22 732 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся - 86,75 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 22 732 голоса или 100,00 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих

акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Инфо» на 2022 год.

Вопрос № 6 «Избрание Генерального директора ОАО ПКП "УПТК-7"».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 205 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 22 732 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 22 732 голоса или 86,75 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 3 бюллетень для голосования, что составляет 22 732 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся - 86,75 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 14 871 голоса или 65,42 %;
- «против» 7 861 голосов или 34,58 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 65,42 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

избрать Генеральным директором ОАО ПКП "УПТК-7" – Мейлихова Александра Львовича на срок, предусмотренный уставом Общества. Определить, что настоящее решение об избрании Генерального директора ОАО ПКП "УПТК-7" вступает в силу с 26.05.2022 г.

Данный "Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО ПКП "УПТК-7" будет опубликован в в печатном издании газете «Вечерний Ростов», не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Функцию счётной комиссии выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор".

Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н.

Адрес нахождения Регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава

частников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

**Председатель Наблюдательного совета
ОАО ПКП "УПТК-7",
Председатель годового Общего собрания
акционеров ОАО ПКП "УПТК-7"**



Т.Ф. Чермантеева

**Секретарь годового Общего собрания
акционеров ОАО ПКП "УПТК-7"**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to R.P. Kushnareva, is written over the text of the secretary's position.

Р.П. Кушнарера

Дата составления протокола 25 мая 2022 г.

Исеме

ЛИСТАХ

Ст. 99. 4 пр. нааме ба

