

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово» составлен 15 мая 2019 г.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Одинцово»** (далее именуемое – **Общество**).

Сокращенное наименование Общества: **ЗАО «ПО «Одинцово»**.

Адрес места нахождения Общества: **143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, помещение 209.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **19 апреля 2019 года.** Дата проведения общего собрания: **13 мая 2019 г.**

Место проведения Годового общего собрания акционеров проводится по месту нахождения общества: **Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, Актовый зал.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное **Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»:** Лошкарева Елена Сергеевна, Кирсанов Иван Сергеевич.

**Председатель годового общего собрания:** Абовян Армен Вруйрович

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Ожгибисова Ирина Александровна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 2) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.

#### Результаты голосования:

##### По вопросу повестки дня № 1:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>119 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	<b>119 831</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>88 593</b> что составляет <b>73,93%</b> от общего числа голосов.
--	---

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
<b>88 593</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**По вопросу повестки дня № 2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2018 отчетный год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2018 г. не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>119 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	<b>119 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>88 593</b> , что составляет <b>73,93%</b> от общего числа голосов.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
<b>88 593</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**По вопросу повестки дня № 3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

- 1. Абовян Армен Вруйрович**

2. **Варданян Аристокес Гагикович**
3. **Закарян Ваагн Григорьевич**
4. **Пиликян Карен Максудович**
5. **Сафарян Валерий Рубенович**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>599 155</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	<b>599 155</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>442 965</b> , что составляет <b>73,93%</b> от общего числа голосов.

**Голосование кумулятивное. 5 кандидатов.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Голоса
1.	Абовян Армен Вруйрович	88 593
2.	Варданян Аристокес Гагикович;	88 593
3.	Закарян Ваагн Григорьевич	88 593
4.	Пиликян Карен Максудович	88 593
5.	Сафарян Валерий Рубенович	88 593
6.	ПРОТИВ	0
7.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**По вопросу повестки дня № 4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-ех человек: Кравчук Оксана Викторовна, Лобанова Татьяна Николаевна, Поваляева Оксана Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>119 831</b>
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	<b>119 809</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>88 593</b> , что составляет <b>73,95%</b> от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>22</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

<b>«ЗА»</b>		<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
<b>88 593</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**По вопросу повестки дня № 5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Ориентир- Аудит»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>119 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	<b>119 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>88 593</b> , что составляет <b>73,93%</b> от общего числа голосов.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

<b>«ЗА»</b>		<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
<b>88 593</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

<b>№ вопроса повестки и дня</b>	<b>Решение, принятое годовым общим собранием</b>
1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года
2	В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2018 отчетный год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2018 г. не выплачивать.
3	Избрать членом Совет директоров Общества из следующих кандидатов: <b>1. Абовян Армен Вруйрович</b> <b>2. Варданян Аристакес Гагикович</b> <b>3. Закарян Ваагн Григорьевич</b> <b>4. Пиликян Карен Максудович</b> <b>5. Сафарян Валерий Рубенович</b>
4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-ех человек: Кравчук Оксана Викторовна, Лобанова Татьяна Николаевна, Поваляева Оксана Александровна
5	Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит»

\*Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»

**Председатель годового общего собрания акционеров**

**А.В. Абовян**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**  
**Ожгибисова**

**И.А.**