

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина"
(г. Арзамас Нижегородской области)

Дата составления – 20.01.2023.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Место нахождения общества: г. Арзамас Нижегородской области

Адрес общества: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 декабря 2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20.01.2023

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.12.2022: 321 061 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2 Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 3 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 4 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Устав Общества в новой редакции. *

*) – утверждаемый документ размещен по адресу в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584>

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 320 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 062 (90.2224% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 736 голосов	97.6108 %
Против	4 120 голосов	2.2755 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	206 голосов	0.1138 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества. *

*) – утверждаемый документ размещен по адресу в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584>

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 320 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 062 (90.2224% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 736 голосов	97.6108 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	4 326 голосов	2.3892 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. *

*) – утверждаемый документ размещен по адресу в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584>

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 320 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 062 (90.2224% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 736 голосов	97.6108 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	4 326 голосов	2.3892 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. *

*) – утверждаемый документ размещен по адресу в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584>

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 320 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 062 (90.2224% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

За	176 736 голосов	97.6108 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	4 326 голосов	2.3892 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.12.2022 № 10-22, функции счетной комиссии выполнил регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2), в лице директора Филиала АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Арзамасе Харитоновой Любови Анатольевны, действующей на основании доверенности № 12/23 от 10.01.2023 (место нахождения – 607220, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28).

Председатель Собрания

Б.В. Обносов

Секретарь Собрания

М.И. Голубева