

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (далее именуемое «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: «23» марта 2017 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» марта 2017 года 17 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 300034, Российская Федерация, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «27» февраля 2017 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Сигитов В.В.

Секретарь Общего собрания акционеров: Мальцев А.И.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

место нахождения регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин А.А.
(Доверенность № 1-16 от 11 января 2016 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция № 5).

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, составляет 5200 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней «23» марта 2017 года получено: 90 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 87,731 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 8 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) число

голосов, которое необходимо для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания - 100 %

Так как вопрос об утверждении Устава в новой редакции, является единственным вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, то собрание правомочно принимать решение по указанному вопросу, если в нем приняли участие все акционеры.

Таким образом, кворум на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества Центрального конструкторского бюро аппаратостроения отсутствует, собрание не правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

По первому вопросу повестки дня кворум отсутствует, решение **не принято.**

По первому вопросу повестки дня общего собрания решение **не принято.**

Дата составления отчета «24» марта 2017 года.

Председатель Общего собрания акционеров

В.В. Сигитов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.И. Мальцев

