

# ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

## Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника»

<p><b>Полное фирменное наименование</b>  <b>Место нахождения общества</b>  <b>Адрес общества</b></p> <p><b>Вид общего собрания акционеров</b> (далее по тексту – <b>общее собрание</b>):  <b>Форма проведения общего собрания:</b>  <b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>  <b>Дата проведения общего собрания:</b>  <b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания</b> (адрес, по которому проводилось собрание):                  В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:  <b>Положение</b> – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года                  В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-  <b>Регистратор Общества</b>  <b>Местонахождение Регистратора:</b>  <b>Адрес регистратора</b>  <b>Уполномоченное лицо Регистратора:</b></p>	<p>Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника»                  Россия, 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.                  404110, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ КОСМОНАВТОВ, Д 16                  годовое</p> <p>собрание                  10.05.2021</p> <p>03.06.2021                  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ»</p> <p>Акционерное общество ВТБ Регистратор                  г. Москва                  127015, г. Москва, ул. Правды, д.23                  Вишневская Татьяна Борисовна, по доверенности №311220/91 от 31.12.2020 г.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок от имени Общества по результатам электронных процедур на торговой площадке АСТ ГОЗ официальный электронный адрес astgoz.ru от имени участника закупки ОАО «ЭВТ». Определение максимальной суммы одной сделки.

**Вопрос повестки дня №1:** *Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	1 130 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	816 737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	433 434
	53,0689%
	<b>ИМЕЛСЯ</b>

Кворум по данному вопросу

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	433 406	0	28
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9935%	0,0000%	0,0065%

**Принятое решение:** *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.*

**Вопрос повестки дня №2:** *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	1 130 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	816 737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	433 434
	53,0689%
	<b>ИМЕЛСЯ</b>

Кворум по данному вопросу

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	433 406	0	28
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9935%	0,0000%	0,0065%

**Принятое решение:** *Прибыль Общества по результатам 2020 года не распределять в связи с наличием убытка в размере 515 тыс. рублей. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2020 года.*

**Вопрос повестки дня №3:** *Определение количественного состава совета директоров общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	1 130 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	816 737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	433 434
	53,0689%
	<b>ИМЕЛСЯ</b>

Кворум по данному вопросу

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	433 336	0	98
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9774%	0,0000%	0,0226%

**Принятое решение:** *Определить состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» в количестве 7 (семи) человек.*

**Вопрос повестки дня №4:** *Избрание членов Совета директоров общества.*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	7 915 460
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	5 717 159
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,	3 034 038

по данному вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу

53,0689%  
ИМЕЛСЯ

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Вебер Павел Владимирович	432 541
2.	Ишмухамедова Альфия Арашитовна	432 541
3.	Китанина Наталья Владиславовна	432 541
4.	Романов Сергей Петрович	433 016
5.	Романова Лариса Валерьевна	432 550
6.	Шишкова Наталья Юрьевна	432 541
7.	Харламова Карина Дмитриевна	432 666
<b>За</b>		<b>3 028 396</b>
<b>Против</b>		<b>0</b>
<b>Воздержался</b>		<b>3 185</b>

**Принятое решение:** *Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Романов Сергей Петрович, Харламова Карина Дмитриевна, Романова Лариса Валерьевна, Вебер Павел Владимирович, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Китанина Наталья Владиславовна, Шишкова Наталья Юрьевна*

**Вопрос повестки дня №5:** *Избрание членов Ревизионной комиссии общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

1 130 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

816 737

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

433 434

53,0689%

ИМЕЛСЯ

Кворум по данному вопросу

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Пацкевич Виталий Станиславович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	433 406	0	28
% от принявших участие в собрании	99,9935%	0,0000%	0,0065%

Кандидат: **Налетова Наталья Борисовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	433 406	0	28
% от принявших участие в собрании	99,9935%	0,0000%	0,0065%

Кандидат: **Мазанов Владимир Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	433 406	0	28
% от принявших участие в собрании	99,9935%	0,0000%	0,0065%

**Принятое решение:** *Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Пацкевич Виталий Станиславович, Налетова Наталья Борисовна, Мазанов Владимир Николаевич.*

**Вопрос повестки дня №6:** *Утверждение аудитора общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

1 130 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

816 737

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

433 434

53,0689%

ИМЕЛСЯ

Кворум по данному вопросу

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	433 406	0	28
% от принявших участие в собрании	99,9935%	0,0000%	0,0065%

**Принятое решение:** *Утвердить аудитором Общества – Аудиторская фирма ООО «Инфо-Аудит» ИНН 3444091943, г. Волгоград*

**Вопрос повестки дня №7:** *Принятие решения о согласии на совершение сделок от имени Общества по результатам электронных процедур на торговой площадке АСТ ГОЗ официальный электронный адрес astgoz.ru от имени участника закупки ОАО «ЭВТ». Определение максимальной суммы одной сделки.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

1 130 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

816 737

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

433 434

53,0689%

ИМЕЛСЯ

Кворум по данному вопросу

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	433 336	0	98
% от принявших участие в собрании	99,9774%	0,0000%	0,0226%

**Принятое решение:** *Принять решение о согласии на совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, что не требует одобрения сделки и определения максимальной суммы одной сделки общим собранием акционеров и совета директоров общества, по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг между ОАО «ЭВТ» и Заказчиком на торговой площадке АСТ ГОЗ, официальный электронный адрес astgoz.ru, от имени участника закупки ОАО «ЭВТ». Определить срок действия протокола по данному вопросу один год.*

Председатель собрания

А.В. Солодкий

Секретарь собрания

К.Д. Харламова