

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника»
Место нахождения общества	Россия, 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.
Адрес общества	404110, Волгоградская область, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ КОСМОНАВТОВ, Д.16
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.06.2023
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, дом.1, МБУ «ДК» ВГС
в отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – 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-	
Регистратор Общества	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Местонахождение Регистратора:	г.Москва
Адрес регистратора	127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
Уполномоченное лицо Регистратора:	Вишневская Татьяна Борисовна, по доверенности №301222/36 от 30.12.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
8. Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями законодательства.
9. Отмена действий Положений Общества.
10. Утверждение Положения Общества о ревизионной комиссии.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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: 447 177

Кворум по данному вопросу 54.7516%.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	436 901	56	9 285
% от принявших участие в собрании	97.7020	0.0125	2.0764

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: 447 177

Кворум по данному вопросу 54.7516%.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	436 758	149	9 358
% от принявших участие в собрании	97.6701	0.0333	2.0927

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 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: 447 177

Кворум по данному вопросу 54.7516%.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	435 307	1 174	9 709
% от принявших участие в собрании	97.3456	0.2625	2.1712

Принятое решение: Прибыль отчетного года в размере 14014 тыс.рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).

Вопрос повестки дня №4: Избрание 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, по данному вопросу повестки дня:

3 130 239

54.7516%.

ИМЕЛСЯ

Кворум по данному вопросу

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Терентьев Евгений Борисович	440 117
2.	Китанина Наталья Владиславовна	434 653
3.	Ишмухамедова Альфия Арашитовна	433 268
4.	Русанов Пётр Михайлович	433 659
5.	Ямцова Лариса Васильевна	433 439
6.	Харченко Сергей Вячеславович	434 110
7.	Моисеев Михаил Борисович	433 167
За		3 042 413
Против		798
Воздержался		67 193

Принятое решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:*

Терентьев Евгений Борисович, Китанина Наталья Владиславовна, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Русанов Пётр Михайлович, Ямцова Лариса Васильевна, Харченко Сергей Вячеславович, Моисеев Михаил Борисович

Вопрос повестки дня №5: *Избрание 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:

447 177

Кворум

54.7516%.

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Пацкевич Виталий Станиславович	За	Против	Воздержался
Число голосов	437 063	70	9 155
% от принявших участие в собрании	97.7383	0.0156	2.0473
Кандидат: Налетова Наталья Борисовна	За	Против	Воздержался
Число голосов	437 383	0	8 979
% от принявших участие в собрании	97.8098	0.0000	2.0079
Кандидат: Червоненко Марина Ивановна	За	Против	Воздержался
Число голосов	436 909	0	9 379
% от принявших участие в собрании	97.7038	0.0000	2.0974

Принятое решение: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:*

Пацкевич Виталий Станиславович, Налетова Наталья Борисовна, Червоненко Марина Ивановна

Вопрос повестки дня №6: *Назначение аудиторской организации 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:

447 177

Кворум

54.7516%.

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	437 054	81	9 077
% от принявших участие в собрании	97.7362	0.0181	2.0299

Принятое решение: *Назначить ООО «НРК Аудит» (свидетельство о членстве в СПО ААС №8005 от 11.11.2016 г.) аудиторской организацией Общества.*

Вопрос повестки дня №7: *Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.*

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:

447 177

Кворум

54.7516%.

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	435 146	1 144	10 288
% от принявших участие в собрании	97.3096	0.2558	2.3007

Принятое решение: *1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:*

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории – 15 000 000 штук;
 - способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
 - цена размещения дополнительных акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право) – 0,1 рубля за 1 акцию
 - форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества или вносятся в кассу Общества.
 - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
- Общество с ограниченной ответственностью «С-Модуль», ИНН 3459081419, ОГРН 1203400012287

2. По итогам размещения дополнительных обыкновенных акций, в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», учесть соответствующие изменения в уставе Общества в новой редакции и осуществить его регистрацию после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Вопрос повестки дня №8: Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями законодательства.

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: 447 177

Кворум 54.7516%.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	436 190	635	9 649
% от принявших участие в собрании	97.5430	0.1420	2.1578

Принятое решение: 1. Изменить полное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника» на Публичное акционерное общество «Электронно-вычислительная техника».

Изменить сокращенное фирменное наименование ОАО «ЭВТ» на ПАО «ЭВТ».

2. Утвердить устав в новой редакции.

3. Предоставить устав для регистрации в регистрирующий орган после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций. Учесть в нем увеличение уставного капитала по итогам размещения дополнительных обыкновенных акций.

Вопрос повестки дня №9: Отмена действий Положений 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: 447 177

Кворум 54.7516%.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	435 949	519	10 015
% от принявших участие в собрании	97.4891	0.1161	2.2396

Принятое решение: Отменить действие следующих положений Общества:

- Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника»

- Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника»

- Положения о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника».

Вопрос повестки дня №10: Утверждение Положения Общества о ревизионной комиссии.

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: 447 177

Кворум 54.7516%.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	436 603	158	9 715
% от принявших участие в собрании	97.6354	0.0353	2.1725

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества.

Председатель собрания

Харламова К.Д.

Секретарь собрания

Ишмухамедова А.А.