

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

АО «ОП «Алмаз»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Опытное производство «Алмаз».

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

21 января 2019 года.

Дата проведения общего собрания:

15 февраля 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.

2. Об утверждении порядка распределения имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1,2 повестки дня - 111991 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто один) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросам 1,2 повестки дня – 111 991 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросам 1,2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 105 240 (сто пять двести сорок) голосов или 93,97 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 111991.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 105 240 или 93,97%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|----------------------|---------------|---------------|
| ЗА | 105240 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 111991.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 105 240 или 93,97%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|----------------------|---------------|---------------|
| ЗА | 105240 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председатель собрания

_____ **Е.В. Безруков**

Секретарь собрания

_____ **Е.И. Постнова**

