

## 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:**

24 сентября 2017 года.

**Дата проведения общего собрания:**

18 октября 2017 года.

Адрес, по которому направлялись бюллетени: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д.80, корп.(стр.) 44.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О добровольной ликвидации Общества.
2. Назначение ликвидационной комиссии Общества.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

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

По вопросам 1, 2, 3 - 111991 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто один) голос.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня - 111991 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 2 лица

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 105129 (сто пять тысяч сто двадцать девять) голосов или 93,87 %

Кворум имелся по каждому вопросу.

**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 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 105129 (сто пять тысяч сто двадцать девять) голосов или 93,87%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>105123</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 105129 (сто пять тысяч сто двадцать девять) голосов или 93,87%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>105123</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 105129 (сто пять тысяч сто двадцать девять) голосов или 93,87%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>105123</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

*Произвести ликвидацию АО «ОП «Алмаз» в добровольном порядке.*

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

*Назначить ликвидационную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:*

- 1. Тимонин Сергей Николаевич – председатель ликвидационной комиссии;*
- 2. Довгоборец Екатерина Владимировна;*
- 3. Осипенков Игорь Яковлевич;*
- 4. Пензина Марианна Владимировна;*
- 5. Салахова Фярханя Якубовна.*



**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

- 1. Установить порядок и сроки ликвидации АО «ОП «Алмаз» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**
- 2. Поручить ликвидационной комиссии Общества выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с действующим законодательством.**
- 3. Поручить председателю ликвидационной комиссии уведомить регистрирующий орган о принятии решения о добровольной ликвидации Общества.**
- 4. Ликвидационная комиссия вправе созывать Общее собрание акционеров Общества по вопросам утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса или инициировать проведение заседаний совета директоров Общества для последующего созыва Общего собрания акционеров Общества.**

**В случае созыва Общего собрания акционеров Общества ликвидационной комиссией по вопросам утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса председательствующим на Общем собрании акционеров Общества выступает председатель ликвидационной комиссии, а при его отсутствии – иное лицо, уполномоченное на это Общим собранием акционеров Общества.**

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. Вереysкая, д.41) в лице представителя Пащенко Виктора Владимировича

Председатель собрания



Е.В. Безруков

Секретарь собрания

Е.И. Постнова