ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс"

**Место нахождения общества:** г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10-А

**Вид общего собрания акционеров (далее собрание):** внеочередное

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании**: 10.11.2017

**Дата проведения собрания:** 01.12.2017

**Место проведения собрания:** г.Н.Новгород, ул.Айвазовского, д.10-А, ком.203

**Время начала регистрации участников собрания:**  09:30

**Время открытия собрания:**  10:30

**Время окончания регистрации участников собрания:**  11:00

**Время начала подсчета голосов:**  11:05

**Время закрытия собрания:**  11:10

**Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании** | **Наличие**  **кворума по вопросам повестки дня, (%)** |
| Вопрос № 1. Распределение нераспределенной прибыли Общества. | | | |
| 25 096 | 25 096 | 18 943 | Имеется (75.48) |

**Вопрос № 1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней** | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 3 | 18 943 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 3 | 18 943 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения:** Распределить прибыль отчётных лет Общества, числящуюся в годовом балансе Общества за 2016 год по статье «Нераспределённая прибыль» (стр.1370), в сумме 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей на создание Фонда развития Общества. | | | | | |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 18 943 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

**Решение принято.**