

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО СКБ "Точрадиомаш"

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
Место нахождения Общества:	385009 Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15.08.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	08.09.2020 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	385009 Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1 вопросу обладают **1 886** голосами.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня составило **1397**, что составляет **74.0721** процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию на 12 ч.30 мин. 08.09.2020.2020 г. для участия в собрании зарегистрированы 4 (четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1397 (одна тысяча триста девяносто семь) голосов, что составляет 74.0721% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Повестка дня общего собрания:

1. Увеличение уставного капитала общества.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1. Увеличение уставного капитала общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	1 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «1.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш" равной – 1 рубль за одну обыкновенную именную акцию Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш".

1.2. Увеличить уставный капитал Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш" путем размещения Обществом дополнительных акций в количестве 1 886 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Произвести размещение дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу потенциальных приобретателей ценных бумаг Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш", включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 2020 года, состоявшемся 08 сентября 2020 года (составлен по состоянию на 15 августа 2020 года) по цене размещения 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Установить, что оплата размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, осуществляется денежными средствами в безналичной форме.

Определить следующий срок размещения акций дополнительного выпуска:

Дата начала размещения ценных бумаг: на следующий день после получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг: 2 месяца с даты получением Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг несут Покупатели.

1.3. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму размещенных акций.».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г.


«Об акционерных обществах» выполнял регистратор:


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 31 лит. А

Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна

Председатель собрания _____ / Сиволап В.В./
 Подпись 

Секретарь собрания _____ / Вьюшин А.А./
 Подпись 

Дата составления протокола 08.09 2020 г.