

**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:	Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24.12.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	16.01.2020 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 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 11 ч.00 мин. 16.01.2020 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. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.**

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>
<b>Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Принятое решение:** «1. Пункт 5.1.3. статьи 5.1. изложить в следующей редакции:

«5.1.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 18 860 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции) и 6 290 000 привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Размещение дополнительных акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Владельцы дополнительных размещаемых акций обладают правами и несут обязанности акционеров, предусмотренные настоящим уставом для акционеров - владельцев размещенных акций общества

2. Изложить статью 12.5. Информирование о проведении общего собрания акционеров в следующей редакции:

«12.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

12.5.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, либо о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

12.5.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества: [www. skbrm.ru](http://www.skbrm.ru)».

**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 16 января 2020 г.