**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее по тексту - Общество).

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 декабря 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 16 января 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания*:* 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. |
| 2. | Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. |
| 3. | Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  |

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Хабеев Ренат Рушанович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества Саяпина Евгения Юрьевна.

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» - филиала АО «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» в г. Саратове (место нахождения: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15) Вавилов В.Ю., Москвичева С.Ф., Чередниченко А.В.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 50 863.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня составило: 50 863.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3 повестки дня, составило 38 272 голоса, что составляет 75,2453% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» правомочно, кворум по всем вопросам имелся.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по первому вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составило: 38 272.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 «ЗА» - 38 054 голоса, что составляет 99,4304%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 162 голоса, что составляет 0,4233%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 45 голосов, что составляет 0,1176%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 (0,0287%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» необходимое число голосов набрано, **решение принято.**

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Акции) на следующих условиях:

Количество размещаемых Акций: 22 087 113 (Двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) штук.

Номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Один) рубль.

Способ размещения дополнительных Акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «ГК Сфера» (ОГРН 1147746655737) в размере не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) размещаемых акций; Хабеева Галина Владимировна в размере не более 8 000 000 (Восемь миллионов) размещаемых акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», размещаемых посредством подсписки (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций, включая срок размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по второму вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составило: 38 272.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 647 голосов, что составляет 25,2064%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 28 572 голоса, что составляет 74,6551%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 42 голоса, что составляет 0,1097%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 (0,0287%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по второму вопросу повестки «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» необходимое число голосов не набрано, **решение не принято.**

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить Устав АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (редакция №2).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по третьему вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составило: 38 272.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 38 106 голосов, что составляет 99,5663%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 107 голосов, что составляет 0,2796%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 43 голоса, что составляет 0,1124%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0418%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» необходимое число голосов набрано, **решение принято.**

Дата составления отчета: 18 января 2019 года

Председатель общего собрания Хабеев Р.Р.

Секретарь Саяпина Е.Ю.