**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 февраля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 19 марта 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 утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Дирекции Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Хабеев Ренат Рушанович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества Саяпина Евгения Юрьевна.

Функции счетной комиссии выполняет уполномоченное лицо 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) Москвичева С.Ф.

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: 40 181.

При определении числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, Регистратором применены ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 28 068 голосов, что составляет 69,8539% 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. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, общее собрание акционеров АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» правомочно, кворум по всем вопросам имеется.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: В целях приведения Устава АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», а так же его фирменного наименования в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ о публичных обществах утвердить Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (редакция №3).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по первому вопросу повестки дня составило: 40 181 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составило: 28 068.

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» - 27 888 голосов, что составляет 99,3587%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 16 голосов, что составляет 0,0570%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 17 голосов, что составляет 0,0606%, 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: 147 (0,5237%).

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 утверждении Устава Общества в новой редакции» необходимое число голосов набрано, **решение принято**.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить Положение о Дирекции Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по второму вопросу повестки дня составило: 40 181 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составило: 28 068.

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» - 27 885 голосов, что составляет 99,3480%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 16 голосов, что составляет 0,0570%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 20 голосов, что составляет 0,0713%, 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: 147 (0,5237%).

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

По результатам голосования по второму вопросуповестки«Об утверждении Положения о Дирекции Общества» необходимое число голосов набрано, **решение принято**.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (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 Общества, размещаемых посредством подписки (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 третьему вопросу повестки дня составило: 40 181 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составило: 28 068.

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 третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 77 голосов, что составляет 0,2743%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 27 827 голосов, что составляет 99,1414%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 17 голосов, что составляет 0,0606%, 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: 147 (0,5237%).

Для принятия решения по третьему 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 увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» необходимое число голосов не набрано**, решение не принято.**

Дата составления отчета: 22 марта 2019 года

Председательствующий Хабеев Р.Р.

Секретарь Саяпина Е.Ю.