ОТЧЕТ

об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров

**Акционерного общества**

**«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»**

(далее именуемое – «Общество»)

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

**Место нахождения общества:** РФ, г. Новосибирск, 630058,г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, кабинет Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».

**Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Вид собрания**: Внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «21» июля 2017 г.

**Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров**: 13 сентября 2017 года.

**Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров:** 16 час. 00 мин.

**Председатель Внеочередного общего собрания акционеров** **Общества:** Короткова Лариса Леонидовна.

**Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров** **Общества:** Парамиенко Роман Викторович.

**Функции счетной комиссии выполняло лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества:** Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирск, место нахождения: 63009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице представителя Кузнецова Ивана Леонидовича.

**Дата составления отчета об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров** **Общества**: 15 сентября 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

|  |
| --- |
| 1. Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. |

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Вопрос, поставленный на голосование** | | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.20**](consultantplus://offline/ref=4073079C976449A840E1B3647F4512DF7E9F8C228FE92C43D1BF85156B35C308222722AC7B94D2AFaB40D) **«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | | **Сведения о**  **наличии**  **кворума** |
|  |  | |  | **кол-во** | **% к столбцу 4** |  |
| **1** | 2 | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества. | | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 2 | Избрание членов Совета директоров Общества. | 2.1. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 2.2. | 244 450 | 244 450 | 230 855 | 94,44 % | Кворум имеется |

**Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: За-46 171 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По второму вопросу:

2.1. За-46 171 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

2.2. Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** |
| 1. Хан Виталий Валентинович | ***46 171*** |
| 1. Бастрыкин Владимир Владимирович | ***46 171*** |
| 1. Юнусова Аниса Рафиковна | ***46 171*** |
| 1. Храмов Анатолий Владимирович | ***46 171*** |
| 1. Короткова Лариса Леонидовна | ***46 171*** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу:

Определить следующий порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров:

* Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
* Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
* Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
* Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;
* Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

1. По второму вопросу:

2.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор»;

2.2. Избрать в Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор»: Хан Виталий Валентинович, Бастрыкин Владимир Владимирович, Юнусова Аниса Рафиковна, Храмов Анатолий Владимирович, Короткова Лариса Леонидовна.

**Председатель собрания Л.Л. Короткова**

**Секретарь собрания Р.В. Парамиенко**