

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Чебоксарский опытный завод»
(АО «ЧОЗ»)

г.Чебоксары

«17» мая 2021

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Чебоксарский опытный завод»
(далее также – Общество).

Место нахождения общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38.

Адрес Общества: 428022 Чувашская Республика-Чуваши, город Чебоксары, шоссе Марпосадское, 38

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание):
заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:

14 апреля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):

«12» мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

428022, Чувашская Республика-Чуваши, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.38, АО «ЧОЗ».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора:109028, г.Москва, Хохловский переулок, д.13, строение 1.

Лицо, уполномоченное ООО «Реестр-РН»: Пихтерова Анастасия Александровна.

Председатель общего собрания акционеров: Скосырский Владимир Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров: Скосырская Татьяна Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Об утверждении изменения №1 в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества – **66 307** голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год – **66 307** голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года – **66 307** голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества – **331 535** голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества - **66 307** голосов
6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества – **66 307** голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год – **66 307** голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении изменения №1 в Устав Общества – **66 307** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества – 66 307 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год – 66 307 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года – 66 307 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества – 317 175 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества - 9 569 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества – 66 307 голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год – 66 307 голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении изменения №1 в Устав Общества – 66 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение Годового отчета Общества: 63 435 (95,67%) – кворум имеется.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год - 63 435 (95,67%) – кворум имеется.
3. По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года - 63 435 (95,67%) – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества – 317 175 (95,67%) – кворум имеется.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества - 6 697 (69,98%) – кворум имеется.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание Счетной комиссии Общества - 63 435 (95,67%) – кворум имеется.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2021 год - 63 435 (95,67%) – кворум имеется.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении изменения №1 в Устав Общества - 63 435 (95,67%) – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества:
"ЗА" – 63 435 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год:
"ЗА" – 63 435 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года:
"за" – 63 435 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества:

Число голосов	«ЗА»
Лукин Алексей Витальевич	63 435 голосов
Новичкова Ирина Николаевна	63 435 голосов
Скосырский Владимир Иванович	63 435 голосов
Скосырская Татьяна Владимировна	63 435 голосов
Смелова Людмила Олеговна	63 435 голосов

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов	«ЗА»
Лапшина Анна Алексеевна	6 697 голосов
Свиридова Нина Павловна	6 697 голосов

Хохлова Светлана Геннадьевна 6 697 голосов
Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов	«ЗА»
Иванова Елизавета Николаевна	63 435 голосов
Кваскова Ольга Дмитриевна	63 435 голосов
Порфирьева Ирина Николаевна	63 435 голосов
Никитин Андрей Иванович	63 435 голосов
Семенова Елена Ильинична	63 435 голосов

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год:
"за" - 63 435 голосов, 100%, " ПРОТИВ " - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении изменения №1 в Устав Общества:
"за" - 63 435 голосов, 100%, " ПРОТИВ " - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: По результатам 2020 финансового года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды не объявлять (не начислять и не выплачивать).

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

- 1.Лукин Алексей Витальевич
- 2.Новичкова Ирина Николаевна
- 3.Скосярский Владимир Иванович
- 4.Скосярская Татьяна Владимировна
- 5.Смелова Людмила Олеговна

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человека:

- 1.Лапшина Анна Алексеевна
- 2.Свиридова Нина Павловна
- 3.Хохлова Светлана Геннадьевна

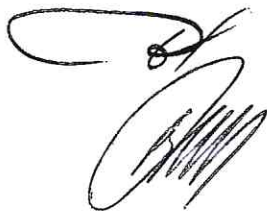
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Счетную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Иванова Елизавета Николаевна
2. Кваскова Ольга Дмитриевна
3. Порфирьева Ирина Николаевна
4. Никитин Андрей Иванович
5. Семенова Елена Ильинична

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон», г. Чебоксары, ОГРН 1022101268419.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить изменение №1 в Устав Общества.

Председатель собрания



В.И. Скосярский

Секретарь собрания

Т.В. Скосярская

