

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»

Наименование и место нахождения Общества: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее именуемое «Общество»)

Российская Федерация, г. Тамбов

Вид Общего собрания: Внеочередное

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10.01.2025 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «17» декабря 2024 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Фомин Сергей Валерьевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Комбаров Руслан Владимирович

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество "РТ - Регистратор" (место нахождения: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом.ХП, ком.11) в лице Волго – Камского филиала АО «РТ – Регистратор» (место нахождения: 420097, РТ, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58)

Уполномоченные лица: Каюмов Алмаз Хасанзанович (председатель Счетной комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 126 940.

По первому вопросу: Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 112 273 (88.4457 %) – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 112 250 (99,9795%), «против» – 10 (0,0089 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –13

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Председательствующий на Общем собрании акционеров

_____ С.В. Фомин

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ Р.В. Комбаров