

**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: 29.12.2022 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: «06» декабря 2022 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
4. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 80 736 (100 %).

**По первому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 015 (99,8050 %), «против» – 18 (0,0276 %), «воздержались» – 4 (0,0061%).

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 –105.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:**  
Утвердить Устав Общества в новой редакции

**По второму вопросу: Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 014 (99,8035 %), «против» – 18 (0,0276 %), «воздержались» – 5 (0,0077 %).

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 –105.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:**  
Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.

**По третьему вопросу: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 018 (99,8096 %), «против» – 18 (0,0276 %), «воздержались» – 1 (0,0015 %).

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 –105

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По четвертому вопросу: О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 012 (99,8004 %), «против» – 25 (0,0384 %), «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 –105

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

**передать полномочия единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Гамбовский завод «Электроприбор» с 09.01.2023 управляющей организации - акционерному обществу «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (ОГРН 1025005118830) сроком на 5 лет.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_ С.В. Фомин

Секретарь Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Р.В. Комбаров