

**Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»  
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 12 декабря 2015 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 18 января 2016 года.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36.

**Председатель общего собрания:** Анохин Сергей Вячеславович.

**Секретарь общего собрания:** Седых Андрей Борисович.

**Дата составления протокола собрания:** 21 января 2016 года

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.
5. Об утверждении Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор».

**Сведения о числе голосов и кворуме по каждому вопросу повестки дня общего собрания**

	Номер вопроса повестки дня общего собрания				
	1	2	3	4	5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	101471	101471	101471	101471	101471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	101471	101471	101471	101471	101471
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	78 807	78 807	78 807	78 807	78 807
Заключение о наличии (отсутствии) кворума	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется

**Сведения о числе голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум**

Номер вопроса повестки дня	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	78793	10	3
2	78793	10	3
3	78793	10	3
4	78788	10	8
5	78791	10	5

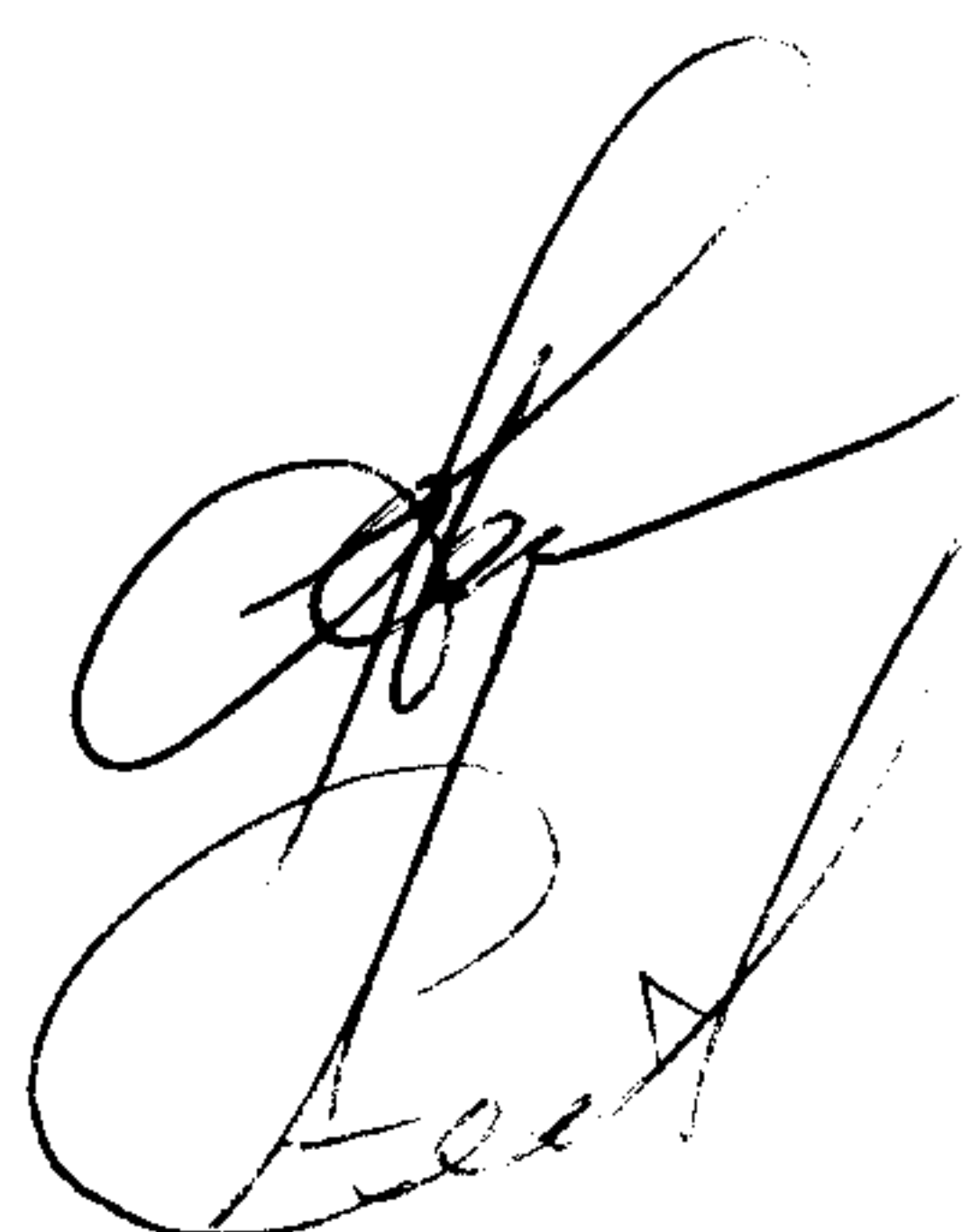
**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Номер вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения
1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2	Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.
3	Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.
4	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.
5	Утвердить Изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.

**Счетная комиссия общего собрания:** функции Счетной комиссии собрания выполнял Регистратор акционерного общества – Воронежский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4. Уполномоченное лицо Регистратора – Потапов Дмитрий Иванович.

**Председатель общего собрания акционеров**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**С.В. Анохин**

**А.Б. Седых**