

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, г. Тамбов,

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

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» октября 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «19» сентября 2016 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества - Анохин Сергей Вячеславович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Симонов Рем Николаевич.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Воронежский филиал акционерного общества «Регистраторское Общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Общества.
2. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».
4. Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор», утвержденного решением годового общего собрания акционеров 29 июня 2015г. (протокол от 01 июля 2015 года № б/н).

Право на участие в собрании имели: акционеры общества - владельцы обыкновенных акций и акционеры общества – владельцы привилегированных акций типа А.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 51 871 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят одна) голосующая акция, что составляет 40, 863% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания отсутствует.

На основании ст.58 Федерального закона « Об акционерных обществах», Протокола об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» от 14.10.2016, собрание признано не правомочным.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

С.В. Анохин

Секретарь Общего собрания акционеров

Р.Н. Симонов