

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: Российская Федерация, г. Тамбов

Адрес Общества: 392030, Россия, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «29» февраля 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» февраля 2024 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Фомин Сергей Валерьевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Трайт Анна Николаевна

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия №045-13966-000001 выдана 19 марта 2004г.

Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, по доверенности № 291223/30 от 29.12.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-п «Об общих собраниях акционеров»: 126 938 (100%);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 88 585 (69.7860%), кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» - 88 518, «против» - 22, «воздержался» - 22. Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 23.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «Электроприбор» - акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро (ОГРН 1025005118830) с даты принятия настоящего решения».

Председательствующий на Общем собрании акционеров - Фомин Сергей Валерьевич

Секретарь Общего собрания акционеров - Трайт Анна Николаевна

Председательствующий
на Общем собрании акционеров
С.В. Фомин
Секретарь Общего собрания акционеров
А.Н. Трайт