

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, г. Ульяновск.

Место проведения Общего собрания акционеров: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10 А.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» июня 2017 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 10 часов 00 минут

Окончание регистрации: 11 ч 35 минут

Время проведения Общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 ч 00 мин

закрытие собрания – 12 часов 00 минут

время начала подсчета голосов – 11 часов 45 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «05» июня 2017 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Берг Андрей Геннадьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Самойлов Игорь Александрович.

Функции Счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – регистратор).

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Место нахождения Ульяновского филиала регистратора: 432017, г. Ульяновск, ул.Мира, д.17А, офис 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
8. Об определении количественного состава членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 183 826

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров 165 149, что составляет 89,84 % от уставного капитала Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 147, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 147, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 147, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Распределить чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 972 800 525,00 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов 583 681 224 руб. 44 коп.;
 - на финансирование социальных программ 9 989 152 руб. 80 коп.;
 - на финансирование благотворительных программ 10 300 000 руб. 00 коп.;
- Сумму в размере 368 830 147 руб. 76 коп. не распределять, оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу: О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 149, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды за 2016 год, направив на выплату дивидендов 583 681 224 руб. 44 коп. из расчета:

- на одну обыкновенную акцию - 2 438 руб. 96 коп., на общую сумму 449 434 476 руб. 08 коп.;

- на одну привилегированную акцию типа А - 3 517 руб. 72 коп., на общую сумму 134 246 748 руб. 36 коп.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

По пятому вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 135, «против» – 0, «воздержались» – 14.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и

компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, направив на выплату вознаграждений общую сумму в размере 5 684 949 руб. 79 коп.

По шестому вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 142, «против» – 0, «воздержались» – 7.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, направив на выплату вознаграждений общую сумму в размере 230 000 руб. 00 коп.

По седьмому вопросу: Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 147, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879) аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

По восьмому вопросу: Об определении количественного состава членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 149, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии Общества 3 (три) человека.

По девятому вопросу: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 165 149 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 165 140, «против» – 0, «воздержались» – 9.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Игнатова Наталия Владимировна
2. Богатёноква Татьяна Александровна
3. Клеменюк Феликс Игоревич.

По десятому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 1 838 260 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: 1 838 260 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 1 651 490 голосов, 89,84 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1 651 050 (99,973%)	0 (0%)	200 (0,012 %)

Голоса, поданные "ЗА", распределились следующим образом		
№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов, поданных "ЗА"
1	Колесов Николай Александрович	165 248
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	165 113
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	165 088
4	Насенков Игорь Георгиевич	165 083
5	Зверев Владимир Львович	165 073
6	Моторин Максим Сергеевич	165 073
7	Анохин Сергей Вячеславович	165 073
8	Терсинцев Андрей Андреевич	165 083
9	Золотов Игорь Валерьевич	165 088
10	Хакимов Равиль Рашидович	165 128

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по десятому вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Колесов Николай Александрович
2. Сердюков Анатолий Эдуардович
3. Стельмакова Татьяна Григорьевна
4. Насенков Игорь Георгиевич
5. Зверев Владимир Львович
6. Моторин Максим Сергеевич
7. Анохин Сергей Вячеславович
8. Терсинцев Андрей Андреевич
9. Золотов Игорь Валерьевич
10. Хакимов Равиль Рашидович

По одиннадцатому вопросу: О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 183 826 голосов, 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 154 378 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 135 701 голосов, 87,90 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 224, «против» – 135 428, «воздержались» – 49.

Решение Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Решения, принятые на Общем собрании акционеров АО «УКБП» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «03» июля 2017г.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – регистратор).

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Место нахождения Ульяновского филиала регистратора: 432017, г.Ульяновск, ул.Мира, д.17А, офис 4.

Уполномоченное лицо регистратора:

Тамарова Александра Геннадьевна (доверенность № 131-17 от 05.04.2017 г.).

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



А.Г. Берг

И.А. Самойлов

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью 7
(семь) листов

