ОТЧЕТ

**об итогах голосования на** **внеочередном общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "Алтайский приборостроительный завод "Ротор" |
| Место нахождения Общества: | 656906, г. Барнаул |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 16.07.2017 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные |
| Дата проведения Собрания: | 11.08.2017 г. |
| Дата составления протокола: | 11.08.2017 г. |

***Повестка дня Собрания:***

1. О внесении изменений в Устав Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

**Уполномоченные лица Регистратора:**

1. Болотова Татьяна Сергеевна, по доверенности № 0006 от 12.01.2016г
2. Бубуненко Галина Александровна, по доверенности № 0817 от 28.12.2015г

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № «****О внесении изменений в Устав Общества.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **101 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **101 000**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **67 560**  |
| Кворум (%) | **66.8911**  |

|  |
| --- |
| Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в пункт 9.6 Устава акционерного общества "Алтайский приборостроительный завод "Ротор" и изложить его в следующей редакции: "Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, дивидендов выплачиваемая на все привилегированные акции типа А Общества устанавливается в размере не менее 10% чистой прибыли Общества по результатам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала акционерного общества".» голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **40 716**  | **60.2664** |
| ПРОТИВ | 26 696  | 39.5145  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 57  | 0.0844  |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 91  |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу*****не принято.***

Уполномоченные лица Регистратора:

 Болотова Т.С.

 (по доверенности № 0006 от 12.01.2016г.)

 Бубуненко Г.А.

 (по доверенности № 0817 от 28.12.2015г.