

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЕОПРИБОР».

115184, Москва, ул.Большая Татарская, 21.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

25 марта 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

19 апреля 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

115184, Москва, ул.Большая Татарская, 21, кабинет генерального директора.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГЕОПРИБОР» по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГЕОПРИБОР» за 2017 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГЕОПРИБОР» по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР».
5. Избрание Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР».
6. Избрание Ревизора ОАО «ГЕОПРИБОР».
7. Утверждение аудитора ОАО «ГЕОПРИБОР» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 2607 (две тысячи шестьсот семь) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 13035 (тринадцать тысяч тридцать пять) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 2607 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 13035 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 2405 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 2 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 2451 или 94,02 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 12255 или 94,02 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 2400 или 92,06 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2451 или 94,02%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	2451	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2451 или 94,02%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	2451	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2451 или 94,02%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	2451	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2451 или 94,02%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	2451	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 13035.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12255 или 94,02%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ергакова Ольга Петровна	2451
2	Карлов Алексей Владимирович	2451
3	Лачков Виталий Александрович	2451
4	Мальчиков Николай Петрович	2451
5	Напаскина Наталья Владимировна	2451
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 2405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 2400 или 92,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	2400	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2451 или 94,02%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	2451	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГЕОПРИБОР» по результатам 2017 финансового года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГЕОПРИБОР» за 2017 финансовый год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

В связи с отсутствием у ОАО «ГЕОПРИБОР» в 2017 финансовом году прибыли, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Установить, что на следующем общем собрании акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР», повестка дня которого будет содержать вопрос об избрании Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР», Совет директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» избирается в количестве 5 (пяти) человек.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек (решение о количественном составе Совета директоров принято общим собранием акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР» 19.05.2017 г.) из числа следующих кандидатов:

1	Ергакова Ольга Петровна
2	Карлов Алексей Владимирович
3	Лачков Виталий Александрович
4	Мальчиков Николай Петрович
5	Напаскина Наталья Владимировна

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Ревизором ОАО «ГЕОПРИБОР» Очередко Вадима Александровича.

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Избрать аудитором ОАО «ГЕОПРИБОР» на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Пруденс».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председатель собрания

В.А.Лачков

Секретарь собрания

И.И.Соловей