

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ГЕОПРИБОР»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Открытое акционерное общество «ГЕОПРИБОР».

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 21.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

20 ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 14 января 2021 года.

Место проведения общего собрания: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 21.

Повестка дня общего собрания:

1. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 3 повестки дня - 2607 (две тысячи шестьсот семь) голосов.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросу 1 - 1568 (одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

По вопросу 2 повестки дня - 7840 (семь тысяч восемьсот сорок) кумулятивных голосов с учетом вычета акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

По вопросу 3 повестки дня – 787 (семьсот восемьдесят семь) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, а также с учетом вычета акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

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 вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 1563 или 99,68 %, кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 7815 или 99,68 %, кворум имеется.

По вопросу 3 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 782 или 99,36 %, кворум имеется.

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

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ергакова Ольга Петровна	1563
2	Очередко Вадим Александрович	1563
3	Лачков Виталий Александрович	1563
4	Чекан Николай Иванович	1563
5	Напаскина Наталья Владимировна	1563
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 3:

1. Карнакова Ольга Александровна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	782	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Лачков Владимир Александрович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	782	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Храмогина Павлина Иосифовна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	782	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу 1 принято решение: **Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.**

По вопросу 2 принято решение: **Избрать Совет директоров ОАО "ГЕОПРИБОР" в количестве 5 (пяти) человек (решение о количественном составе Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР" принято общим собранием акционеров ОАО "ГЕОПРИБОР" 18.08.2020 г.) из следующих лиц:**

Ергакова Ольга Петровна
Очередко Вадим Александрович
Лачков Виталий Александрович
Чекан Николай Иванович

Напаскина Наталья Владимировна

По вопросу 3 принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ГЕОПРИБОР" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:**

Храмогина Павлина Иосифовна

Карнакова Ольга Александровна

Лачков Владимир Александрович

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Манюхиной Ю.Н.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А.Лачков

В.А.Лачков