

**Отчет об итогах голосования на
Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Лазурит»,
Российская Федерация, город Нижний Новгород**

Адрес Общества: Российская Федерация, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 57.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «24» февраля 2020 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» марта 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 603951, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 57, АО «ЦКБ «Лазурит».

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества: - общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Должикова Надежда Юрьевна по доверенности № 02010904 от 09.01.2020 г.

Кворум Общего собрания по каждому вопросу повестки дня: имеется.

Председательствующий на Общем собрании: Лаптев Константин Викторович.

Секретарь Общего собрания: Кислов Сергей Юрьевич.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и досрочном расторжении договора с ним.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
3. Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.

1. ВОПРОС 1: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и досрочном расторжении договора с ним»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 99 798.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 99 798.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 90 241, что составляет 90,4237 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 65 164 голосами, что составляет 72,2111 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 24 957 голосами, что составляет 27,6559 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 66 голосами, что составляет 0,0731 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Апполонова Евгения Михайловича «24» марта 2020 года (последний день полномочий).

1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Апполоновым Евгением Михайловичем «24» марта 2020 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ.

2. ВОПРОС 2: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 99 798.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по данному вопросу: 99 798.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 90 241, что составляет 90,4237 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 65 147 голосов, что составляет 72,1922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 24 957 голосами, что составляет 27,6559 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 83 голосами, что составляет 0,0920 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «ДЦСС» (ОГРН 1072536016211) с «25» марта 2020 года сроком на 3 (три) года на условиях, указанных в Приложении № 1.

3. ВОПРОС 3: «Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 99 798.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по данному вопросу: 99 798.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 90 241, что составляет 90,4237% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 65 147 голосов, что составляет 72,1922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 24 957 голосами, что составляет 27,6559 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 83 голосами, что составляет 0,0920 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

- 3.1. Утвердить АО «ДЦСС» (ОГРН 1072536016211) в качестве управляющей организации Общества.
- 3.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией согласно Приложению № 1.
- 3.3. Предоставить полномочия Лаптеву Константину Викторовичу подписать от имени Общества договор с управляющей организацией.

Приложение:

1. Приложение № 1 к отчету внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Лазурит» от 20.03.2020 года.

Председательствующий на Общем собрании



К.В. Лаптев

Секретарь Общего собрания

С.Ю. Кислов

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, совершаемых АО «ЦКБ «Лазурит» в связи с передачей полномочий
единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ «Лазурит» управляющей организации (АО «ДЦСС»)
(в соответствии с п. 12.1 (12.1.6) ст. 12 Устава АО «ЦКБ «Лазурит»)**

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)
<p>АО «ДЦСС» (Управляющая организация)</p> <p>АО «ЦКБ «Лазурит» (Управляемое общество)</p>	<p>Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ «Лазурит» управляющей организации АО «ДЦСС» на срок 3 (три) года с даты принятия решения уполномоченным органом управления АО «ЦКБ «Лазурит» за вознаграждение в размере не более 26 977 366 руб. 66 коп. (в том числе НДС 20 %).</p> <p>(2,00 % балансовой стоимости активов АО «ЦКБ «Лазурит» по состоянию на 31.12.2018)</p> <p>Общая сумма обязательств по сделке может составить 0,42 млн. долл. США.</p>	<p>не более 26 977 366 руб. 66 коп. (в том числе НДС 20 %)</p>

Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью 4 листа

Председательствующий на Общем собрании

К.В. Лаптев

Секретарь Общего собрания

С.Ю. Кислов

