

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
АО «ННБ «Лазурит»
А.В.Почкаев

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит»
Место нахождения общества:	603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.57.
Адрес общества:	603003, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 57
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	26.05.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	20.06.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 57
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	14:00
Время окончания регистрации:	14:15
Время начала подсчета голосов:	14:25
Время закрытия Общего собрания акционеров:	14:45

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Фомина Оксана Игоревна, дов. №03010940 от 09.01.2019 г.
2. Донковская Ирина Вячеславовна, дов. №03010941 от 09.01.2019г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты регистрации на 14 часов 00 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, исключенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня. Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-Н от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, призывшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня и соответствии с п.1 ст.58 Закона ¹ / Правомочии на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	99798	99798	90261	имеется	90.4437 %
2	99798	99798	90261	имеется	90.4437 %
3	99798	99798	90261	имеется	90.4437 %
4	99798	99798	90261	имеется	90.4437 %
5	99798	99798	90261	имеется	90.4437 %
6	99798	99798	90261	имеется	90.4437 %
7	498990	498990	451305	имеется	90.4437 %

Всего размещено 99 798 обыкновенных акций АО «ЦКБ «Лазурит».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90267	90.4497%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	65264	72.3011 %
ПРОТИВ:	6	0.0066 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24951	27.6413 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	46
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1).

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90267	90.4497%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	65264	72,3011 %
ПРОТИВ:	6	0,0066 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24951	27,6413 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
призванных недействительными		46
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90267	90,4497%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	65049	72,0629 %
ПРОТИВ:	115	0,1274 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	25057	27,7588 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
призванных недействительными		46
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2018 году составил 216 374 273,68 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2018 года.

Вопрос № 4.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90267	90.4497%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	90267	
В соответствии с п.1, ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4, голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Вишникская Виктория Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАНИЯ:	65268 0 24951	72.3055 % 0.0000 % 27.6413 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными; не принявших участие в голосовании; не распределенных при голосовании	48 0 0	
Девянина Ирина Валерьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАНИЯ:	65270 0 24951	72.3077 % 0.0000 % 27.6413 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными; не принявших участие в голосовании; не распределенных при голосовании	46 0 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Тихонов Максим Александрович	ЗА:	65268	72.3055 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24951	27.6413 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	48	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании:	0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Девякина Ирина Валерьевна, Виприцкая Виктория Викторовна, Тихонов Максим Александрович.

Вопрос № 5.

Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90267	90.4497%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	65270	72.3077 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24951	27.6413 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	46	
не принявших участие в голосовании	0	
не распределенных при голосовании	0	

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКТ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором АО «ЦКБ «Лазурит» на 2019 год.

Вопрос № 6.**Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90267	90.4497%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	90207	99.9335 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	14	0.0155 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	46
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.

Вопрос № 7.**Избрание Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	99798 /498990	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	99798 /498990	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	90267 /451335	90.4497%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Гвоздев Павел Витальевич	62376
2	Киров Сергей Анатольевич	0
3	Лаптев Константин Викторович	62376
4	Мелехов Юрий Станиславович	62377
5	Шишкин Андрей Николаевич	62376
6	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	0
7	Першин Михаил Николаевич	0
8	Зубанов Вадим Львович	0

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Гвоздев Павел Витальевич	81131
2	Киров Сергей Анатольевич	47
3	Лаптев Константин Викторович	81132
4	Мелехов Юрий Станиславович	81087
5	Шишкин Андрей Николаевич	81132
6	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	124755
7	Першин Михаил Николаевич	46
8	Зубанов Вадим Львович	0

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	2005
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Лаптев Константин Викторович, Шишкин Андрей Николаевич, Гвоздев Павел Витальевич, Мелехов Юрий Станиславович.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Дата составления отчета: 20 июня 2019 года.