

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
(далее именуемое – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

Место нахождения и адрес общества: РФ, г. Новосибирск, 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 4 этаж, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: 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: «30» июля 2019 г.

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 августа 2019 года

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин. местного времени.

Председательствующий на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: Хан Виталий Валентинович.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Парамиенко Роман Викторович.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтвердившее принятие решения общим собранием и состав лиц, присутствовавших при его принятии: Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирск, место нахождения (адрес): 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице представителя Кузнецова Ивана Леонидовича.

Дата составления Отчета об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 27 августа 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров
1.	Одобрение сделки ООО ТД «Катализатор».

Кворум по вопросу, поставленного на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	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 г. № 660-П.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
				кол-во	% к	

1	2	3	4	5	столбцу 4	7
1	Одобрение сделки ООО ТД «Катализатор».	48 890	48 890	46 422	94,95%	Кворум имеется

Число голосов, отданных по вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: За – 46 422 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу: Одобрить сделку ООО ТД «Катализатор».

См. в информации (материалах) к Внеочередному общему собранию акционеров проект договора, заключаемого ООО ТД «Катализатор».

Председательствующий на собрании _____ **В.В. Хан**

Секретарь собрания _____ **Р.В. Парамиенко**