

**Открытое акционерное общество  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»**

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, тел.: 8(863)222-14-11, факс: 8(863)222-09-14, эл. почта: [rostov.oborpromcomplex@mail.ru](mailto:rostov.oborpromcomplex@mail.ru)

**О Т Ч Е Т**

**об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 27.03.2017**

Место нахождения Общества: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1  
 Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 марта 2017 г.  
 Дата и время проведения собрания: 27 марта 2017 г., 14-00  
 Место проведения собрания: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1

**Председательствующий:**

Черных В.А. – начальник службы корпоративной работы и перспективного развития  
 ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»

**Счетная комиссия:**

Величко И.А. – уполномоченный по доверенности от 21.12.2015 ООО «Южно-Региональный регистратор» (место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2)

**Приглашенные:**

Дудник Е.В. – генеральный директор ОАО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»

**Секретарь:**

Демина Е.В. – секретарь руководителя ОАО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в части его приведения в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и исключения из наименования Общества указания на тип акционерного общества.

Число лиц, зарегистрированных для участия в собрании/  
 количество выданных комплектов бюллетеней для голосования: 2/2  
 Голоса, принадлежавшие лицам, зарегистрированным для участия в собрании: 28732  
 Количество бюллетеней/число голосов, учитываемых при подведении итогов  
 голосования по вопросу повестки дня № 1: 2/28732  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, в % от  
 общего числа голосов, по вопросу № 1 97,55%  
 Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№ вопроса, поставленного на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
1	29453	29453	28732 (кворум имелся)

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов по бюллетеням для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 1:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции в части его приведения в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и исключения из наименования Общества указания на тип акционерного общества.

28732	28732	0	0
-------	-------	---	---

**Принятое решение:**

В целях приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством в связи

с вступлением в силу с 01.09.2014 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить Устав Общества в новой редакции и изменить наименование Открытого акционерного общества «Северо-Кавказское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс» на Акционерное общество «Северо-Кавказское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс».

Секретарь



Е.В. Демина