

**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.oboronpromcomplex@mail.ru

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 19.12.2018

Место нахождения Общества: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
 Форма проведения ВОСА: Собрание
 Дата и время проведения ВОСА: 19.12.2018, 14-00
 Место проведения ВОСА: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
 Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату: 30.11.2018

Председательствующий:

Дудник Е.В. – Генеральный директор АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»

Счетная комиссия:

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

Секретарь:

Демина Е.В. – Секретарь руководителя АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Аудитора Общества.

Число лиц, зарегистрированных для участия в ВОСА/количество выданных комплектов бюллетеней для голосования: 3/3
 Голоса, принадлежавшие лицам, зарегистрированным для участия в ВОСА: 15119
 Количество бюллетеней/число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня № 1: 3/15119

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№ вопроса, поставленного на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ВОСА	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ВОСА
1	29453	29453	15119 (кворум имеется)

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: Утверждение Аудитора Общества.			
15119	15095	0	24
Принятое решение: Утвердить ООО «Аудит. Учет. Налоги» Аудитором Общества и заключить договор на оказание аудиторских услуг на сумму 90 600,00 руб. (НДС не облагается).			

Секретарь



Е.В. Демина