

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярева»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева»

**Место нахождения и адрес Общества:** 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4.

**Вид Общего собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров.

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании:** «21» августа 2022 года.

**Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** «14» сентября 2022 года.

**Функции счетной комиссии выполнил:** регистратор Общества в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г.Владимир (лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием).

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».

**Место нахождения регистратора:** город Москва.

**Адрес регистратора:** г. Москва, ул. Хромова, д.1.

**Место нахождения и адрес филиала регистратора:** г. Владимир, пр-т Ленина, д.35а.

**Имя уполномоченного лица регистратора:**

- Зиначев Илья Владимирович

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Тменова Александра Владимировича.
2. Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 174 841 458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 174 798 664.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 155 096 793 (88,73 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярева» от «14» сентября 2022г. результаты голосования следующие:

**Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Тменова Александра Владимировича.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тменова Александра Владимировича 22.09.2022г.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 063 829 голосов	99, 9787 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	2 010 голосов	0,0013 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 276 голосов	0, 0098 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тменов Александр Владимировича 22.09.2022г.

Вопрос 2. Избрание Генерального директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Казазаева Андрея Петровича с 23.09.2022г.

Итоги голосования:

«ЗА»	155 048 553 голоса	99, 9689 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»	4 824 голоса	0,0031 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 738 голосов	0, 0179 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Принято решение:

Избрать Генеральным директором Общества Казазаева Андрея Петровича с 23.09.2022г.

Председатель Общего собрания



В.Г. Анисимов

Секретариат Общего собрания

С.Н. Соколов

О.В. Постникова