

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Открытое акционерное общество «ГЕОПРИБОР».

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 21.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

заочное голосование (ст.ст.11, 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 июля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 18 августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки по заключению агентского договора.
9. О даче согласия на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок по заключению договоров об открытии аккредитивов.
10. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению кредитного договора (получение кредитных средств).
11. О генеральном директоре ОАО «ГЕОПРИБОР».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 2607 (две тысячи шестьсот семь) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 13035 (тринадцать тысяч тридцать пять) кумулятивных голосов.

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 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 - 1568 (одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

По вопросу 5 повестки дня - 7840 (семь тысяч восемьсот сорок) кумулятивных голосов с учетом вычета акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

По вопросу 6 повестки дня - 5 (пять) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу. Общее количество участников собрания составило 4 лица. По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 1563 или 99,68 %, кворум по вопросам имеется. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 7815 (семь тысяч восемьсот пятнадцать) или 99,68 %, кворум по вопросу имеется. По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 0 или 0,00 %, кворум по вопросу отсутствует.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ергакова Ольга Петровна,	1563
2	Карлов Алексей Владимирович,	1563
3	Лачков Виталий Александрович,	1563
4	Напаскина Наталья Владимировна	1563
5	Чекан Николай Иванович	1563
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Подсчет голосов не осуществлялся в связи с отсутствием кворума.

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 8:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 9:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 10:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 11:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1563	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ГЕОПРИБОР» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГЕОПРИБОР» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: В связи с отсутствием у ОАО «ГЕОПРИБОР» в 2019 финансовом году прибыли, прибыль не распределять.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды за 2019 год по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "ГЕОПРИБОР" в количестве 5 (пяти) человек (решение о количественном составе Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР" принято общим собранием акционеров ОАО "ГЕОПРИБОР" 15.05.2019 г.) из следующих лиц:

Ергакова Ольга Петровна,
Карлов Алексей Владимирович,
Лачков Виталий Александрович,
Напаскина Наталья Владимировна
Чекан Николай Иванович

По вопросу повестки дня 6 решение не принято в связи с отсутствием кворума.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ГЕОПРИБОР» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Пруденс».

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (последующее одобрение), а именно: заключенный Обществом Агентский договор от «03» июня 2019 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «СБ Инжиниринг» (ОГРН: 1177847297980, ИНН 7811661950, местонахождение по адресу: 192012, Санкт-Петербург, Обуховской обороны проспект, д. 112, корп. 2, лит. И, офис 414) на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 155 500 000 (сто пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Предмет сделки: Агент (ООО «СБ Инжиниринг») обязуется от имени и за счет средств Заказчика (ОАО «ГЕОПРИБОР») осуществлять юридические и иные действия по использованию предусмотренных законодательством процедур с целью установления нового административного статуса земельного участка, находящегося во владении ОАО «ГЕОПРИБОР», а именно: получение разрешения Градостроительной земельной комиссии г. Москвы на разработку режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам территории, включающей в себя земельный участок, находящийся во владении Общества; получение Постановления Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам территории, включающей в себя земельный участок, находящийся во владении Общества.

Срок оказания услуг по сделке (срок действия договора): Агентский договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а именно с «03» июня 2019 года и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по нему (договор заключен без указания срока его действия).

По вопросу повестки дня 9 принято решение:

Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок по заключению договоров об открытии аккредитивов на следующих существенных условиях:

I. «Аккредитив 1» – аккредитив, открываемый ОАО «ГЕОПРИБОР» в пользу ООО «СБ Инжиниринг» не позднее десяти рабочих дней с даты предоставления выписки из Протокола Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы, на предмет утверждения режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам территории, включающей в себя земельный участок, находящийся во владении ОАО «ГЕОПРИБОР» (как он определен в агентском договоре) на следующих условиях:

Плательщик – Открытое акционерное общество «ГЕОПРИБОР».

Банк – эмитент – выбранный ОАО «ГЕОПРИБОР» самостоятельно.

Исполняющий банк – выбранный ОАО «ГЕОПРИБОР» самостоятельно.

Бенефициар – ООО «СБ Инжиниринг» (ОГРН: 1177847297980, ИНН 7811661950, место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, Обуховской обороны проспект, д. 112, корп. 2, лит. И, офис 414).

Сумма аккредитива - 40 250 000 (сорок миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

Срок аккредитива – тринадцать месяцев.

Возможность отзыва аккредитива – не предусматривается (безотзывный, ст. 869 Гражданского кодекса РФ), кроме случаев, когда любая из Сторон воспользовалась правом на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Договором.

Условие аккредитива для исполнения (получения платежа бенефициаром) - выпуск Постановления Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и

требований к градостроительным регламентам территории, включающей в себя земельный участок, находящийся во владении ОАО «ГЕОПРИБОР».

II. «Аккредитив 2» – аккредитив, открываемый ОАО «ГЕОПРИБОР» в пользу ООО «СБ Инжиниринг» не позднее 10-ти рабочих дней с даты выпуска Постановления Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам территории, включающей в себя земельный участок, находящийся во владении ОАО «ГЕОПРИБОР» (как он определен в агентском договоре), на следующих условиях:

Плательщик – Открытое акционерное общество «ГЕОПРИБОР».

Банк–эмитент – выбранный ОАО «ГЕОПРИБОР» самостоятельно.

Исполняющий банк – выбранный ОАО «ГЕОПРИБОР» самостоятельно.

Бенефициар – ООО «СБ Инжиниринг» (ОГРН: 1177847297980, ИНН 7811661950, место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, Обуховской обороны проспект, д. 112, корп. 2, лит. И, офис 414)

Сумма аккредитива – 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей.

Срок аккредитива – семь месяцев.

Возможность отзыва аккредитива – не предусматривается (безотзывный, ст. 869 Гражданского кодекса РФ), кроме случаев, когда любая из Сторон воспользовалась правом на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Договором.

Условие аккредитива для исполнения (получения платежа бенефициаром) - предоставление ООО «СБ Инжиниринг» градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) или выписки из ГПЗУ или иного аналогичного документа, установленного на тот момент законодательством, свидетельствующим о том, что ГПЗУ в отношении земельного участка, находящегося во владении ОАО «ГЕОПРИБОР», получен.

По вопросу повестки дня 10 принято решение:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению кредитного договора на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк, выбранный ОАО «ГЕОПРИБОР» самостоятельно.

Заемщик: Открытое акционерное общество «ГЕОПРИБОР» (ОГРН: 1027700342328, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 21).

Сумма кредита: до 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.

Цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств ОАО «ГЕОПРИБОР».

Процентная ставка по кредиту: до 12 % годовых.

Срок кредита: до 3 лет

По вопросу повестки дня 11 принято решение: Избрать Генеральным директором Чекана Николая Ивановича на срок, определенный решением Совета директоров от 09.07.2019 г.

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (г.Москва, ул.Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председатель собрания



В.А.Лачков

Секретарь собрания



О.П.Ергакова