

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Голицыно»
(далее по тексту АО «Голицыно», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Голицыно»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, 393015, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно 393015, Тамбовская область, р-н Никифоровский, с.Голицыно, ул.Колхозная, д.27
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«30» августа 2021 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные привилегированные акции типа «А»
Дата проведения Собрания (дата окончания приёма бюллетеней):	«23» сентября 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, АО «Голицыно».
Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Полное наименование филиала регистратора:	Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения и адрес филиала регистратора:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16А, офис 416.
Уполномоченное лицо регистратора:	Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность № 913 от 30.12.2019 г.)
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Рамазанов Камиль Гаджиевич Секретарь Собрания: Антонова Наталья Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в Устав АО «Голицыно».
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания: **«Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по данному вопросу были получены в установленные для участия в Собрании сроки):	85 161 или 85,1610% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в Собрании
ЗА	85 161	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Увеличить установленное уставом АО «Голицыно» количество объявленных обыкновенных акций с 75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук до 3 075 000 (Три миллиона семьдесят пять тысяч) штук.

Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 3 075 000 (Три миллиона семьдесят пять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями определенной категории (типа) в случае их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными Обществом акциями этой категории (типа) в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания: **«Внесение изменений в Устав АО «Голицыно».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по данному вопросу были получены в установленные для участия в Собрании сроки):	85 161 или 85,1610% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в Собрании
ЗА	85 161	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Внести в устав АО «Голицыно» следующие изменения:

Статью 4 устава изложить в следующей редакции:

«4. Уставный капитал Общества. Акции и иные ценные бумаги Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 75 000 (семьдесят пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (в пределах количества объявленных) принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров.

4.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 075 000 (три миллиона семьдесят пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 10 000 (десять тысяч) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Права, предоставляемые объявленными акциями определенной категории (типа) в случае их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными Обществом акциями этой категории (типа) в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем

уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.11. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

4.12. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном законодательством.

4.13. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, при которых в соответствии с действующим законодательством РФ Общество обязано уменьшить Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.14. Уменьшение Уставного капитала может происходить и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал.»

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по данному вопросу были получены в установленные для участия в Собрании сроки):	85 161 или 85,1610% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в Собрании
ЗА	85 161	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Голицыно» до величины 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Определить, что дополнительные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций и при этом владельцы обыкновенных акций имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Список таких лиц и количество принадлежащих им обыкновенных акций определяются на дату принятия общим собранием акционеров настоящего решения о размещении дополнительных акций.

В случае, если по окончании пропорционального размещения акций среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (первый этап) дополнительные акции не будут размещены полностью, оставшиеся акции выпуска могут быть приобретены акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества дополнительно к уже имеющимся обыкновенным акциям (второй этап). Если владелец обыкновенных акций не приобретал дополнительные обыкновенные акции на первом этапе, он имеет право приобретения их на втором этапе наравне с теми, кто участвовал в приобретении акций на первом этапе. Заявления акционеров с указанием количества акций, которое акционер желает приобрести на втором этапе, удовлетворяются в порядке очередности их поступления от акционеров.

Все дополнительные обыкновенные акции разместить по цене размещения, определенной Советом директоров Общества, и равной 1 (Один) рубль за одну акцию.

Форма оплаты: денежными средствами в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет Акционерного общества «Голицыно» либо внесения наличных денежных средств в кассу Общества, расположенную по адресу Общества: 393015, Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым решением Совета директоров».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Голицыно»



/ Рамазанов К.Г.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Голицыно»



/ Антонова Н.С.



Дата составления отчета об итогах голосования: 28 сентября 2021 г.