

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агропромтехника»

г. Михайловск

05 октября 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромтехника».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ставропольский край, город Михайловск.

Адрес общества: 356242, Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 А.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 сентября 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 05 октября 2022 г.

Место проведения общего собрания: 356242, Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 А, кабинет Генерального директора.

Председатель общего собрания: Шелухин Игорь Николаевич (на основании решения Совета директоров Общества, протокол № 1 от 23.05.2022 г.)

Секретарь общего собрания: Клычева Светлана Хамидовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Ресстр».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 14 от 01.02.2022 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. 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 общем собрании: **42 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **23 146**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 361**, что составляет **92,29 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 361	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 361	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количество привилегированных объявленных акций – 1 000 000 (Один миллион) штук.

Номинальная стоимость – 10 (Десять) рублей каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции привилегированные.

Объявленные привилегированные акции, в случае их размещения, предоставляют следующий объем прав:

1) Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 10 % от номинальной стоимости привилегированной акции.

2) Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции, равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена.

3) Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4) Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Вопрос 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **42 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **23 146**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 361**, что составляет **92,29 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 361	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 361	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 3. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **42 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **23 146**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 361**, что составляет **92,29 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 361	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 361	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 8 206 800 (Восемь миллионов двести шесть тысяч восемьсот) рублей путем размещения 820 680 (Восемьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая акция.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Шелухин Игорь Николаевич (ИНН: 262300196802).
2. Топалов Касым Махмудович (ИНН: 262301859844).

Цена размещения каждой привилегированной акции равна 14 (Четырнадцать) рублей, согласно решению Совета директоров (Протокол № 3 от 01 сентября 2022 г.).

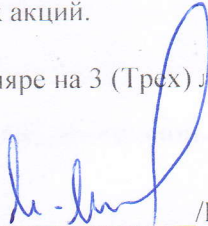
Форма оплаты размещаемых привилегированных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 3 (Трех) листах.

Председатель собрания

 /Шелухин И.Н./

Секретарь собрания

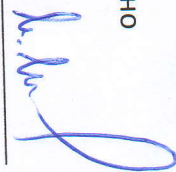
 /Клычева С.Х./

Прошито и пронумеровано

3 (три) листа и

Скреплено печатью.

Председатель собрания



И.Н. Шелухин

Секретарь собрания



С.Х. Ключева

