

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

г. Михайловск

«14» октября 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромтехника».

Место нахождения общества: 356240, 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: 21 сентября 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 14 октября 2021 года.

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 № 2 от 10.09.2021 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 дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

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

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

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

Имена уполномоченных регистратором лиц: Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 19.03.2019 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: **3643**.

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.: **3643**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1954**, что составляет **53,64%** 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 | 1954 | 100,00% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1954 | 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 обыкновенных объявленных акций – 1 000 000 (один миллион) штук.

Номинальная стоимость – 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

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

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.

Вопрос 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3643**.

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.: **3643**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1954**, что составляет **53,64%** 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 | 1954 | 100,00% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1954 | 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 дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3643**.

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.: **3643**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1954**, что составляет **53,64%** 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 | 1954 | 100,00% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1954 | 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 72 860 000 (семьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей путем размещения 72 860 (семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

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

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 1300 (Одна тысяча триста) рублей, согласно решению Совета директоров (Протокол № 2 от 10 сентября 2021 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);
- путем зачета денежных требований;
- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

- 1) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агромаркетинг» (ОГРН: 1212600009632; ИНН: 2623032318).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 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./