

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Студеновское» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Студеновское»
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Адрес Общества:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени:	632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а, ЗАО «Студеновское»
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	05.08.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12.07.2022
Место проведения общего собрания:	632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18, Дом культуры
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна

Председатель собрания – Голубец Людмила Михайловна.

Секретарь собрания – Яценко Елена Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об объявленных акциях.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствии с действующим законодательством.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об объявленных акциях».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **66 565**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» -57 950; «Против» - 7 423; «Воздержался» - 1 192.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Принято решение:

«Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции (объявленные акции). Удостоверенные объявленными акциями Общества права равны правам, удостоверенным уже размещенными акциями. Количество объявленных акций составляет 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение Устава Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствии с действующим законодательством».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **66 565**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» -61 676; «Против» - 4 889; «Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Принято решение:

«Утвердить Устав Обществ новой редакции, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с целью приведения его в соответствии с действующим законодательством».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **66 565**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» -57 410; «Против» - 8 709; «Воздержался» - 46.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **400**.

Принято решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 32 000 (Тридцать две тысячи) штук;**
- номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 10 (Десять) копеек каждая;**
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;**
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Дель Андрей Андреевич;**
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 27 (Двадцать семь) рублей за одну акцию;**
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации».**

Председатель собрания _____ Л.М. Голубец

Секретарь собрания _____ Е.Г. Яценко

М.П.