

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на**  
**внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Новокузнецкий ликеро - водочный завод»**  
(далее по тексту – Общество)

**Дата проведения общего собрания** – 11 ноября 2019 года.

**Вид общего собрания** – внеочередное.

**Форма проведения общего собрания** – заочное голосование.

**Место проведения** – 654015, Российская Федерация, Кемеровская область, Городской округ Новокузнецкий, г.Новокузнецк, ул. Ленина (Кузнецкий р-н) д.31.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования** - 654015, Российская Федерация, Кемеровская область, Городской округ Новокузнецкий, г.Новокузнецк, ул. Ленина (Кузнецкий р-н) д.31.

**Дата, до которой принимались заполненные бюллетени, содержащие сведения о голосовании лиц, имеющих право на участие в собрании** - до 11 ноября 2019 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров** - 18 октября 2019 года.

**Дата составления протокола** - 11 ноября 2019 года.

На основании решения Совета Директоров АО «НЛВЗ» (Протокол № б/н 07 октября 2019 года) удостоверение принятия общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров общества, принимающих участие в их принятии, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, а также подсчет голосов на общем собрании Общества осуществляет регистратор общества - АО «Специализированный регистратор «КОМПАС».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества – Председатель Совета директоров Общества, Федяев Михаил Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров Общества – Терпугова Анна Анатольевна.

**Кворум общего собрания акционеров.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 34 233.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума - 23 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет 11 120.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 10 269 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 92,35 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений в Устав Общества.

**Итоги определение кворума по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 34 233.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 10 269.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Число голосов	10 269	-	-

По вопросу, поставленному на голосование, решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – НЕТ.

«ЗА» - подано 10 269 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. *Решение принято.*

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

Внести изменения в пункт 2.3. статьи 2 «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» Устава Акционерного общества «Новокузнецкий ликеро-водочный завод» в целях приведения его в соответствие сведениям о месте нахождения Общества, содержащимся в ЕГРЮЛ, и изложить в его в новой редакции:

«2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 654015, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Городской округ Новокузнецкий, г.Новокузнецк, ул. Ленина (Кузнецкий р-н) д.31».

**Председатель**

**ПОДПИСЬ**

**М.Ю.Федяев**

**Секретарь**

**ПОДПИСЬ**

**А.А.Терпугова**