

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Каменское»**

(далее по тексту АО «Каменское», Общество)
Акционерное общество «Каменское»

Полное фирменное наименование Общества: внеочередное
Вид общего собрания: собрание
Форма проведения собрания: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка; 393532, Тамбовская область, Ржаксинский район, с. Каменка, ул. Центральная, д.10
Место нахождения и адрес Общества: «11» мая 2022г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «02» июня 2022г.
Дата проведения собрания: 393532, Тамбовская обл., Ржаксинский район, с. Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское», кабинет Генерального директора
Место проведения собрания: 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.».
Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: 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
Уполномоченное лицо регистратора: Челенков Юрий Алексеевич (по доверенности №301 от 11.10.2021г).
Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем собрании акционеров: Фатьянов Сергей Павлович
Секретарь Собрания: Левина Надежда Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Каменское».
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: «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, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	307 226
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»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	304 106 или 98.9845%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	304 106
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 5 222 842 (Пять миллионов двести двадцать две тысячи восемьсот сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными акциями в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Каменское».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	307 226
---	---------

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»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	304 106 или 98.9845%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	304 106
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Пункт 4.3 §4.1 статьи 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 5 222 842 (Пять миллионов двести двадцать две тысячи восемьсот сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными акциями в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	307 226
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»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	304 106 или 98.9845%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	304 106
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Каменское» до величины 5 620 780 (Пять миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 5 222 842 (Пять миллионов двести двадцать две тысячи восемьсот сорок две) штуки 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 приобрел 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 «Каменское».

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

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Каменское»
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
АО «Каменское»

 /Фатьянов С.П./



/Левина Н.Ю./

Пронумеровано, пронумеровано
на 2 (два)

Ген. Директор С. П. Фатьянов) листах.

