

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Каменское»
(далее по тексту АО «Каменское», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Каменское»
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование
Место нахождения и адрес Общества: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка;
393532, Тамбовская область, Ржаксинский район, с. Каменка, ул. Центральная, д.10
«20» января 2023г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «14» февраля 2023г.

Дата проведения собрания/ Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 393532, Тамбовская обл., Ржаксинский район, с. Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское»
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:

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.».

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:

Ходунова Светлана Викторовна по доверенности № 589 от 28.12.2021г.

Рабочие органы Собрания:

Председательствующий на общем собрании акционеров: Фатьянов Сергей Павлович
Секретарь Собрания: Левина Надежда Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Изменение места нахождения и адреса АО «Каменское» на новое: 393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1.
2. Внесение изменений в Устав АО «Каменское».
3. Утверждение аудитора Общества на 2022г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: «Изменение места нахождения и адреса АО «Каменское» на новое: 393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	5 530 068
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»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	5 526 957 или 99.9437%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	5 526 957
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Изменить место нахождения и адрес АО «Каменское» на новое: 393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1.»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	5 530 068
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»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	5 526 957 или 99,9437%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	5 526 957
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Внести изменения в Устав АО «Каменское»:

1. П. 1.6. Устава читать в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: 393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1»

2. П.1.7. Устава читать в следующей редакции:

«Адрес Общества: 393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества на 2022г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	5 530 068
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»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	5 526 957 или 99,9437%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	5 526 957
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год утвердить аудитором Общества ООО «Аудитсоюз Тмб». Место нахождения: Тамбовская обл., город Тамбов, улица Державинская, дом 19 А, помеш. 2 Г, офис 2.»

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) листах.
Ген. Директор С. П. Фатянов

