**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**ОАО "Станкотерм"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Открытое акционерное общество "Станкотерм" |
| **Место нахождения общества:** | линия 6-я, д. зд. 121, г. Пятигорск, пгт Горячеводский, Ставропольский край |
| **Адрес общества:** | линия 6-я, д. зд. 121, г. Пятигорск, пгт Горячеводский, Ставропольский край |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Внеочередное |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 15.08.2023 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 08.09.2023 г. |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301222/374 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Об определении количественного состава Совета директоров.

2. Об определении количества объявленных акций.

3. Об утверждении устава в новой редакции.

4. Об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **16 633** голосами, что составляет **86.5490**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

**По вопросу повестки дня №1: Об определении количественного состава Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 633**.

Кворум- **86.5490**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 633 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:**

**1. Определить количественный состав Совета директоров – три члена.**

**2. Учесть соответствующие изменения в Уставе в новой редакции.**

**3. Определить, что действующий состав Совета директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества до следующего годового общего собрания акционеров.**

**По вопросу повестки дня №2: Об определении количества объявленных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 633**.

Кворум- **86.5490**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 633 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:**

**1. Определить количество объявленных привилегированных акций Общества – 960 900 штук.**

**2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.**

**По вопросу повестки дня №3: Об утверждении устава в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 633**.

Кворум- **86.5490**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 633 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:**

**1. Учесть в новой редакции Устава Общества следующие изменения:**

**• Изменить наименование общества с Открытое акционерное общество «Станкотерм» на Акционерное общество «Станкотерм» (сокращенное наименование АО «Станкотерм»).**

**• Включить в устав следующий пункт: «Общество вправе размещать 960 900 (девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот) штук привилегированных акций, неконвертируемых, с определенным размером дивидендов (привилегированные акции) номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая. Права данных акций после их размещения будут предоставлять права, установленные уставом, для привилегированных акций».**

**• Включить в Устав положения по привилегированным акциям.**

**• Определить в Уставе количественный состав Совета директоров – три члена**

**2. Утвердить устав общества в новой редакции.**

**По вопросу повестки дня №4: Об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 633**.

Кворум- **86.5490**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 633 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:**

**1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных неконвертируемых акций с определенным размером дивидендов (далее – привилегированные акции, акции) на следующих условиях:**

• **количество размещаемых привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории – 960 900 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля;**

**• способ размещения акций - закрытая подписка;**

**• цена размещения акций – 0,50 рубля за 1 акцию**

**• форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.**

**• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: все акционеры Общества, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций.**

**2. Максимальное количество привилегированных акций, которое акционер Общества может приобрести: количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций, умноженное на 50.**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Чахиров Г.Л./**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Зебницкая Н. А./**

**М.П.**