

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Винсадское»
Место нахождения общества:	357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, д. 41а
Адрес общества:	357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, д. 41а
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, д. 41а, АО «Винсадское»
Дата окончания приема бюллетеней:	11.03.2021г.
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:	15.02.2021г.
Дата проведения общего собрания:	11.03.2021г.
Дата составления протокола:	12.03.2021г.

Председатель общего собрания - Кирша Марина Сергеевна.

Секретарь общего собрания- Босенко Раиса Николаевна.

В протоколе 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пустовойтова Елена Ивановна по доверенности № 311220/179 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.
2. О внесении в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.
3. Об утверждении устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

На дату проведения собрания собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **223 884** голосами, что составляет **96.5954%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: О внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: **206 734**.

Кворум – 97.6150%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 990**.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 990**.

Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участия в общем собрании: **17 150**.

Кворум – 85.7928%.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 734	0	0
% от принявших участие в собрании, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 147	0	3
% от привилегированных акций, права по которым ограничивались	85.7778	0.0000	0.0150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

1.Внести следующие изменения в устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А:

1.1. Читать подпункт 7.1.4. пункта 7.1. раздела 7 Устава в следующей редакции:

«7.1.4. Размер дивидендов на одну привилегированную акцию составляет 5 рублей.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение объявленных дивидендов».

1.2. Читать подпункт 7.1.5. пункта 7.1. раздела 7 Устава в следующей редакции:

«7.1.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций в случае ликвидации Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 20 рублей за одну акцию».

1.3. Читать подпункт 7.1.6. пункта 7.1. раздела 7 Устава в следующей редакции:

«7.1.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Исключить подпункты 7.1.7 – 7.1.10 и 7.1.12 пункта 7.1. раздела 7 Устава

1.5. Подпункт 7.1.11 считать подпунктом 7.1.7

2. Внести соответствующие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг.

3. Учесть данные изменения в новой редакции Устава Общества.

4. Осуществить регистрацию изменений в устав общества в виде устава в новой редакции после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

По вопросу повестки дня № 2: О внесении в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: **206 734**.

Кворум – 97.6150%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 990**.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 990**.

Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участия в общем собрании: **17 150**.

Кворум – 85.7928%.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 734	0	0
% от принявших участие в собрании, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались	97.6150	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 147	0	3
% от привилегированных акций, права по которым ограничивались	85.7778	0.0000	0.0150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

1. Изменить наименование Акционерного общества «Винсадское» на Публичное акционерное общество «Винсадское».
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.
3. Представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным, после регистрации проспекта акций и заключения обществом договора с организатором торговли о листинге акций.

По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались:

206 734.

Кворум – 97.6150%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 990**.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 990**.

Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участия в общем собрании: **17 150**.

Кворум – 85.7928%.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 734	0	0
% от принявших участие в собрании, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались	97.6150	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 147	0	3
% от привилегированных акций, права по которым ограничивались	85.7778	0.0000	0.0150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

1. Утвердить Устав общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

2. Осуществить регистрацию устава в новой редакции после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.

Председатель общего собрания _____  _____ Кирша М.С.

Секретарь общего собрания _____  _____ Босенко Р.Н.



АО «ВИНСАДСКОЕ»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью *Кривашев* листов.

Директор *Кривашев* А.Н.

