

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Винсадское»

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:	05.08.2020 г. (включительно)
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:	13.07.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	06.08.2020 г.
Дата составления протокола:	07.08.2020 г.
Председатель собрания:	Кириша Марина Сергеевна
Секретарь 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 № 090120/183 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Определение количества объявленных привилегированных акций типа А.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных привилегированных акций типа А.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **206 763** голосами, что составляет **97.6287%** 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 имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Определение количества объявленных привилегированных акций типа А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 763**.

Кворум-97.6287%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 736	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9869	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение:

1.1. Определить количество объявленных привилегированных акций типа А – 20 000 штук.

1.2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение устава Общества в новой редакции.¹

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 763**.

Кворум-97.6287%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 736	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9869	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение:

2.1. Учесть в новой редакции Устава Общества следующие изменения:

• Включить в устав следующий пункт: - «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции типа А в количестве 20000 штук, номинальной стоимостью 20 рублей каждая (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных привилегированных акций типа А».

2.2. В связи с тем, что Общество является непубличным, учесть в уставе Общества в новой редакции положения, установленные для непубличного общества.

2.3. Утвердить устав общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 3: Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных привилегированных акций типа А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 763**.

Кворум-**97.6287%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

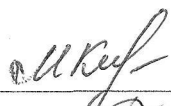
	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 736	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9869	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных привилегированных акций типа А на следующих условиях:

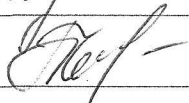
- количество размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А в пределах количества объявленных акций этой категории – 14445 штук;
- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) – 20,00 рублей.
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества или вносятся в кассу Общества.
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций - Кривашеев Сергей Алексеевич, гражданин РФ (ИНН 261801670316).

Председатель собрания _____



Кирша М.С.

Секретарь собрания _____



Босенко Р.Н.