

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Бахаревское»
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения и адрес Общества:	393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахаревое, ул. Школьная, 110 А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«18» февраля 2019г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные привилегированные акции типа «А»
Дата проведения собрания:	«15» марта 2019г.
Место проведения собрания:	Тамбовская обл., Сампурский район, село Бахаревое, ул.Школьная, 110 А, АО «Бахаревское», кабинет Генерального директора
Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения Регистратора: г. Москва Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность №0373 от 11.12.2017г.)
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Дрожжин Иван Тимофеевич Секретарь Собрания: Комбарова Валентина Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 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:	391 000
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»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	318 395 или 81,4309% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	318 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 1 684 495 (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	391 000
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»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	318 395 или 81,4309% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	318 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Внести в устав АО «Бахаревское» следующие изменения:

1. Пункт 4.3 §4.1 статьи 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 684 495 (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

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

2. Пункт 9.18., §9.3. Устава изложить в следующей редакции:

«9.18. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа».

3. Пункт 9.19., §9.4. Устава изложить в следующей редакции:

«9.19. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, определенный ФЗ «Об акционерных обществах», а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Если иное не предусмотрено законодательством РФ, в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения».

Пункт 9.22., §9.5. Устава изложить в следующей редакции:

«9.22. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества;

Секретарь Общего собрания акционеров Общества;

Счетная комиссия Общества.

Во всех положениях настоящего Устава словосочетание "Председатель Общего собрания акционеров" читать как «Председательствующий на Общем собрании акционеров».

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:	391 000
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»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	318 395 или 81,4309% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	318 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Бахаревское» до величины 1 975 495 (Один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 584 495 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять) штук 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 акционеры 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 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 приобретал 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 их поступления от акционеров.

Все дополнительные обыкновенные акции разместить по цене размещения, определенной Советом директоров Общества, и равной 1 (Один) рубль за одну акцию.

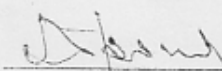
Форма оплаты: денежными средствами в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет Акционерного общества «Бахаревское» либо внесения наличных денежных средств в кассу Общества, расположенную по месту нахождения Общества: 393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, с. Бахарово, ул. Школьная, 110А.

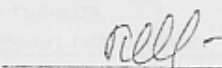
Иные существенные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бахаревское»

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
АО «Бахаревское»



 / Дрожжин И.Т.

 / Комбарова В.А.

Дело
пронито,
принумеровано,
скреплено печатью
М.П. (подпись) ЗИЦА

