

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)
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:	«10» ноября 2020г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные
Дата проведения собрания:	«04» декабря 2020г.
Место проведения собрания:	Тамбовская обл., Сампурский район, село Бахаревое, ул.Школьная, 110 А, АО «Бахаревское», кабинет Генерального директора
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахаревое, ул. Школьная, 110 А, АО «Бахаревское»
Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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. 5 Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности № 911 от 30.12.2019 г.)
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 (обыкновенных) и прав, предоставляемых этими акциями
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций (привилегированных типа «А») и прав, предоставляемых этими акциями
3. Внесение изменений в Устав АО «Бахаревское»
4. 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 (обыкновенных) 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:	1 901 394
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»:	1 901 394
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	1 890 434 или 99,4236% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 890 434	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 296 404 (Двести девяносто шесть тысяч четыреста четыре) штуки 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: «**Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций (привилегированных типа «А») и прав, предоставляемых этими акциями.**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	1 901 394
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»:	1 901 394
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	1 890 434 или 99,4236% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 890 434	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Определить, что количество объявленных привилегированных типа «А» акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным привилегированным типа «А» акциям, составляет 222 303 (Двести двадцать две тысячи триста три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными привилегированными типа «А» акциями в случае их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными привилегированными типа «А» акциями Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 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 №3 повестки дня Собрания:	1 901 394
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»:	1 901 394
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	1 890 434 или 99,4236% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 890 434	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Внести в устав АО «Бахаревское» следующие изменения:

Пункт 4.3 §4.1 статьи 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям обыкновенные акции в количестве 296 404 (Двести девяносто шесть тысяч четыреста четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные обыкновенные 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.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным привилегированным типа «А» акциям привилегированные типа «А» акции в количестве 222 303 (Двести двадцать две тысячи триста три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные типа «А» акции).

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 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 №4 повестки дня Собрания:	1 901 394
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 901 394
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 890 434 или 99,4236% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 890 434	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Бахаревское» до величины 2 197 798 (Два миллиона сто девяносто семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей путем размещения дополнительных привилегированных типа «А» акций в количестве 222 303 (Двести двадцать две тысячи триста три) штуки 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 привилегированных типа «А» акций и при этом владельцы привилегированных типа «А» акций имеют возможность приобрести целое число размещаемых привилегированных типа «А» акций пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных типа «А» акций. Список таких лиц и количество принадлежащих им привилегированных типа «А» акций определяются на дату принятия общим собранием акционеров настоящего решения о размещении дополнительных акций.

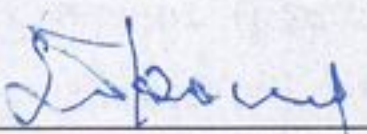
В случае, если по окончании пропорционального размещения акций среди всех акционеров - владельцев привилегированных типа «А» акций Общества (первый этап) дополнительные акции не будут размещены полностью, оставшиеся акции выпуска могут быть приобретены акционерами – владельцами привилегированных типа «А» акций Общества дополнительно к уже имеющимся привилегированным типа «А» акциям (второй этап). Если владелец привилегированных типа «А» акций не приобретал дополнительные привилегированные типа «А» 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 привилегированные типа «А» 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. Бахареве, ул. Школьная, 110А.

Иные условия размещения дополнительных привилегированных типа «А» акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым решением Совета директоров.

Председательствующий на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Бахаревское»

 / Дрожжин И.Т.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
АО «Бахаревское»



№ документа	№ документа	№ документа
1000	1000	1000
1000	1000	1000

ПРОШУРУВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО,

Скредлено печатљу на 4 листах

Прошуровано, пронумеровано, скредлено печатљу на 4 листах

Прошуровано, пронумеровано, скредлено печатљу на 4 листах

Прошуровано, пронумеровано, скредлено печатљу на 4 листах

Прошуровано, пронумеровано,
скредлено печатљу
на 4 листах

