

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 акционеров (далее по тексту – Собрание)	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Место нахождения и адрес Общества:	393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахареве, ул. Школьная, 110 А 393436, Тамбовская область, р-н Сампурский, с.Бахареве, ул.Школьная, д.110 А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«08» ноября 2021г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):	«03» декабря 2021г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахареве, 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 30.12.2019г.)
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Дрожжин Иван Тимофеевич Секретарь Собрания: Макридина Светлана Тимофеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным типа «А» акциям Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным типа «А» акциям Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям Общества, права по которым ограничивались	1 901 394
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 ¹	1 901 394
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям Общества, права по которым ограничивались	1 890 906
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 Собрании	296 404
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	296 404
Число голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	235 225
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	99,4484%
КВОРУМ по привилегированным акциям по данному вопросу имелся	79,3596%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, права по которым ограничивались	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	1 890 906	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	1 890 906	100,0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	235 225	79,3596
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	235 225	79,3596

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Внести в устав Общества следующие изменения и дополнения в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным типа «А» акциям:
 Пункт 4.1 §4.1 статьи 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
 «4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 197 798 (Два миллиона сто девяносто семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей, который разделен на 1 901 394 (Один миллион девятьсот одна тысяча триста девяносто четыре) обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

¹ Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

каждая и 296 404 (Двести девяносто шесть тысяч четыреста четыре) привилегированных акции типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, конвертируемых в обыкновенные акции.»

Пункт 5.3 §5.2 статьи 5 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«5.3. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

5.3.1. Привилегированные типа «А» акции являются конвертируемыми в дополнительные обыкновенные акции Общества. Привилегированные типа «А» конвертируемые акции Общества представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.3.2. Акционеры – владельцы привилегированных типа «А» конвертируемых акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, в иных случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3.3. Владельцы привилегированных типа «А» конвертируемых акций имеют право на получение объявленного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве ежегодного фиксированного дивиденда по привилегированным типа «А» конвертируемым акциям, устанавливается в размере 0,05 % от номинальной стоимости акции.

5.3.4. При ликвидации Общества акционерам - владельцам привилегированных типа «А» конвертируемых акций выплачивается ликвидационная стоимость в размере 1 % от номинальной стоимости привилегированных типа «А» конвертируемых акций.

5.3.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным типа «А» конвертируемым акциям.

Акционеры также имеют иные другие права, предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством.

Каждая 1 (Одна) привилегированная типа «А» конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (коэффициент конвертации составляет 1).

Конвертация осуществляется в отношении всех размещенных Обществом привилегированных типа «А» конвертируемых акций.

Привилегированные типа «А» конвертируемые акции в дату такой конвертации погашаются.

Конвертация привилегированных типа «А» конвертируемых акций в дополнительные обыкновенные акции Общества может быть осуществлена в срок не позднее 6 (Шести) месяцев с даты внесения (государственной регистрации) в решение о выпуске ценных бумаг изменений в части изменения объема прав по привилегированным типа «А» акциям Общества.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев акций, проводит операцию конвертации в реестре акционеров на 3 (Третий) рабочий день с даты получения соответствующего распоряжения эмитента. Указанное распоряжение эмитент может выдать лишь после завершения процедуры выкупа Обществом привилегированных типа «А» акций по требованию их владельцев, осуществляемой в соответствии с положениями ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с принятием общим собранием акционеров Общества решения о внесении в устав Общества настоящих изменений, и после государственной регистрации настоящих изменений в устав Общества. Конвертация осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором на день конвертации.»

Данные изменения и дополнения устава Общества подлежат государственной регистрации после внесения в решение о выпуске ценных бумаг соответствующих изменений в части изменения прав по привилегированным типа «А» акциям Общества.».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бахаревское»

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Бахаревское»

 Дрожжин И.Т.

 Макридина С.Т.

М.П.



Всего
 прошито,
 пронумеровано,
 скреплено печатью
 3 (МФК)

