

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Имени В.И.Ленина»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Имени В.И.Ленина».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки.

Адрес общества: 152010, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 ноября 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 декабря 2022 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 21 декабря 2022 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. №28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.

Председатель общего собрания акционеров - Скатыков Владимир Степанович.

Секретарь собрания – Галанов Александр Владимирович.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Имени В.И.Ленина» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр» (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Адрес Регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 12

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 20 от 01.02.2022 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: «Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 869
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 869
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.26%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11 482	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 445	99.68%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	37	0.32%

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: «Увеличить уставный капитал Общества на 38 865 075 (Тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей путем размещения 7 773 015 (Семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятнадцать) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 копеек.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Почернин Артем Викторович (ИНН: 760906106606).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 10 (Десять) рублей 00 копеек, согласно решению Совета директоров (Протокол № 39 от 17.11.2022 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);

- путем зачета денежных требований;

- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:000000:101 (Единое землепользование), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 10 493 584 кв. м., местоположение: Ярославская область, р-н Переславский, Смоленский с/с, вблизи с. Бектышево;

2) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161402:11, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 356 974 +/- 209 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский;

3) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161402:12, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 465 450 +/- 238 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский, севернее с. Бектышево;

4) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161402:13, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 652 314 +/- 282 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский;

5) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161402:14, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 485 425 +/- 243 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский;

6) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161402:15, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 182 997 +/- 149 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский, северо-западнее с. Бектышево;

7) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161402:16, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 121 453 +/- 121 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский;

8) Земельный участок, кадастровый номер: 76:11:161403:8, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 612 343 +/- 273 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Переславский, Смоленский.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».

Принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Имени В.И.Ленина» решения от 22 декабря 2022 года и состав участников, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 22 декабря 2022 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Сервис-Реестр», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель общего
собрания акционеров

 /В.С. Скатьков /

Секретарь собрания:

 / А.В. Галанов /