

**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:** 29 августа 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 22 сентября 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 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 сентября 2023 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 -** Скатьков Владимир Степанович.

**Секретарь собрания –** Галанов Александр Владимирович.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
2. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

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:** Тютюнник Алена Николаевна, доверенность № 50 от 01.02.2021 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

**По вопросу повестки дня № 1: «О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 016 619
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.	3 016 619
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 005 680
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.6374%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества	<b>3 016 619</b>	<b>100.0000%</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 005 652</b>	<b>99.6364%</b>
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	<b>28</b>	<b>0.0009%</b>

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества».

**По вопросу повестки дня № 2: «О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 016 619
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.	3 016 619
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 005 680
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.6374%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества	<b>3 016 619</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 005 652</b>	<b>99.6364%</b>
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	<b>28</b>	<b>0.0009%</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Имени В.И.Ленина».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Имени В.И.Ленина».

**По вопросу повестки дня № 3: «Об обращении с заявлением о листинге акций Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 016 619
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.	3 016 619
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 005 680
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.6374%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3 005 680</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 005 652</b>	<b>99.9991%</b>
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	<b>28</b>	<b>0.0009%</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3:** «Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций АО «Имени В.И.Ленина». Обязать Директора Общества - Пряженцева Сергея Борисовича заключить договор листинга акций Общества с биржей».

Принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Имени В.И.Ленина» решения от 22 сентября 2023 года и состав участников, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 22 сентября 2023 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Сервис-Реестр», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

**Председатель общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_/В.С. Скатыков /

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_/ А.В. Галанов/