

**Отчёт
об итогах голосования на общем собрании**

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 р-н, д. Горки**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **21 июля 2022 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Скатыков Владимир Степанович**

Секретарь общего собрания: **Галанов Александр Владимирович**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 20 от 01.02.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Вопрос 1. 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: **17869.**

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.: **17869.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11464**, что составляет **64.16%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11464	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11455	99.92%
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	9	0.08%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

"Определить количество обыкновенных объявленных акций - 100 000 000 (Сто миллионов) штук. Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая акция. Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг - акции обыкновенные. Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества".

Вопрос 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17869.**

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.: **17869.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11464**, что составляет **64.16%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11464	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11455	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	9	0.08%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Вопрос 3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17869**.

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.: **17869**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11464**, что составляет **64.16%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11464	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11455	99.92%
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	9	0.08%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

"Уставный капитал АО "Имени В.И.Ленина" в размере 17 869 000 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей уменьшить до 89 345 (Восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей путём уменьшения номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал общества, составляет 17 779 655 (Семнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной акции, составляет 995 (Девятьсот девяносто пять) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными): 17 869 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) штук обыкновенных акций.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции до ее уменьшения: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после ее уменьшения: 5 (Пять) рублей.

Выплата акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, не предусматривается.

Порядок и сроки уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Возложить обязанности по уведомлению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и опубликованию сообщения об уменьшении уставного капитала в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, на Директора АО "Имени В.И.Ленина".

Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков.

После государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, внести изменения в устав общества, в связи с уменьшением уставного капитала.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества, связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества. Возложить обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с внесением изменений в устав общества на Директора АО "Имени В.И.Ленина".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 21 июля 2022 г.

Председательствующий на общем собрании _____ / Скатыков В.С. /

Секретарь общего собрания _____ / Галанов А.В. /