**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "АКМА" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414057, обл. Астраханская, г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 19 июля 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 13 августа 2020 года |
| 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. 5Б, помещение IX |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.

3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

4) Избрание членов Наблюдательного Совета.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора общества.

7) О внесении в устав АО «АКМА» изменения положений об объявленных акциях, необходимых для принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

8) Об увеличении уставного капитала АО «АКМА» путем размещения дополнительных акций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета общества.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 2 258 900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | | | **82.5169%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
| **"ЗА"** | **2 258 900** | **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:** | **2 258 900** | **100.0000** | |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 258 900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.5169%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 258 900** | **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:** | **2 258 900** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 258 900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.5169%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 258 900** | **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:** | **2 258 900** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акция по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием источников для выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Наблюдательного Совета.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 687 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 13 687 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 294 500 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **82.5169%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Байкин Ильдар Исмаилович** | **2 258 900** |
| **2** | **Байкина Галия Ильдаровна** | **2 258 900** |
| **3** | **Мармилова Юлия Михайловна** | **2 258 900** |
| **4** | **Мармилов Владимир Анатольевич** | **2 258 900** |
| **5** | **Подколзин Алексей Алексеевич** | **2 258 900** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **11 294 500** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Байкин Ильдар Исмаилович

2. Байкина Галия Ильдаровна

3. Мармилова Юлия Михайловна

4. Мармилов Владимир Анатольевич

5. Подколзин Алексей Алексеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 482 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 200 |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **0.8699%** |

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 258 900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.5169%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 258 900** | **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:** | **2 258 900** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО «Учет».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О внесении в устав АО «АКМА» изменения положений об объявленных акциях, необходимых для принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 258 900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.5169%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 258 900** | **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:** | **2 258 900** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Внести в устав АО «АКМА» следующие изменения:

Пункт 3.2 статьи 3 Уставный капитал Устава АО «АКМА» изложить в следующей редакции:

«3.2. Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая - 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция;

- привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук.

Объявленная привилегированная акция типа «А» предоставляет тот же объем прав, что и размещенная привилегированная акция.»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об увеличении уставного капитала АО «АКМА» путем размещения дополнительных акций.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 258 900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.5169%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 258 900** | **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:** | **2 258 900** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «АКМА» путем размещения по закрытой подписке акций дополнительного выпуска в пределах количества объявленных акций со следующими условиями размещения:

Вид, категория и форма выпуска размещаемых ценных бумаг:

акции (именные) обыкновенные;

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа):

12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук;

Номинальная стоимость размещаемых акций:

1(Один) рубль;

Способ их размещения:

закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

все акционеры общества, являющиеся владельцами обыкновенных акций по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного капитала;

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки:

1(Один) рубль за одну акцию дополнительного выпуска;

Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки:

денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме

Порядок размещения дополнительных обыкновенных акций:

Предусмотреть в решении о размещении акций два этапа размещения:

Порядок и условия размещения акций на первом этапе:

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Акционеры Общества, являющиеся владельцами обыкновенных акций по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного капитала.

Акционеры общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного капитала.

Дата начала размещения на 1 этапе:

10 (десятый) календарный день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения на 1 этапе:

55 (пятьдесят пятый) календарный день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок и условия размещения акций на втором этапе:

Неразмещенные на первом этапе обыкновенные акции дополнительного выпуска, размещаются акционерам общества на втором этапе на следующих условиях:

После окончания размещения акций на 1 этапе в течение двух календарных дней подводятся итоги их размещения и акционерам общества направляются заказными письмами, а также путем направления Уведомления по электронной почте:

- о количестве акций, оставшихся неразмещенными на 1 этапе;

- порядок размещения акций на 2 этапе: в том числе способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении заявок), а также порядок и сроки заключения договоров о приобретении акций.

Договоры на приобретение акций заключаются по мере обращения акционеров в хронологическом порядке в количестве не более оставшихся неразмещенными акций выпуска.

Количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными на первом этапе, которое вправе приобрести каждый акционер Общества на втором этапе, не ограничивается.

Дата начала размещения на 2 этапе: первый рабочий день с даты направления акционерам уведомления о сроках и порядке размещения дополнительных акций на 2 этапе.

Дата окончания размещения: 70 (семидесятый) календарный день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности 251 от 05 февраля 2019 г.

Председатель общего собрания Байкина Галия Ильдаровна

Секретарь общего собрания Байкина Галия Ильдаровна