**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: | 16 октября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 9 ноября 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) Вынесение на одобрение сделки , которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

2) Внесение изменений в решение об увеличении Уставного капитала, принятого годовым общим собранием акционеров АО «АКМА» 13 августа 2020 г., Протокол от 13 августа 2020 г. № 1/20.

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

Вынесение на одобрение сделки , которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

|  |  |
| --- | --- |
|  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  | 1 952 724  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 474 024  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.4855%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 474 024**  | **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:** | **1 474 024**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку с заинтересованностью и установить совокупную выкупную цену следующих объектов недвижимого имущества согласно оценке в размере не более 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек:

1. Жилой дом общей площадью 45 кв.м. (кадастровый номер 30:12:010294:146), этажность: 1 этаж, расположенный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ярославская, дом №17 по цене 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, согласно независимой оценке и земельный участок общей площадью 150 кв.м. (кадастровый номер 30:12:010297:210), расположенный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ярославская по цене 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, согласно независимой оценке.

2. Квартира общей площадью 61 кв.м. (кадастровый номер 30:12:010294:238), этажность: 1 этаж, расположенная по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ярославская, дом № 17, кв.1 по цене 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, согласно независимой оценке.

3. 12/19 доли земельного участка общей площадью 513 кв.м. (кадастровый номер 30:12:010297:2), расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ярославская, 17 по цене 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, согласно независимой оценке.

Сторона по сделке: Мармилова Юлия Михайловна

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, Мармилова Ю.М. и Мармилов В.А. - Члены Наблюдательного Совета.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Внесение изменений в решение об увеличении Уставного капитала, принятого годовым общим собранием акционеров АО «АКМА» 13 августа 2020 г., Протокол от 13 августа 2020 г. № 1/20.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 2 258 800  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.5132%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 258 800**  | **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:** | **2 258 800**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Внести следующие изменения в решение об увеличении Уставного капитала, принятого годовым общим собранием акционеров АО «АКМА» 13 августа 2020 г., (Решение по восьмому вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «АКМА» путем размещения дополнительных акций» повестки дня общего собрания, Протокол от 13 августа 2020 г. № 1/20):

В разделе Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): слова «12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук» заменить словами 12 318 750 (двенадцать миллионов триста восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят штук)».

В разделе Порядок и условия размещения акций на втором этапе: слова «, а также путем направления» «по электронной почте» исключить.

Настоящие изменения вступают в силу со дня их принятия общим собранием акционеров.

**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