**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: | 7 мая 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 1 июня 2023 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 |
| Дата составления протокола  | 2 июня 2023 года |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2022 года.

3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

4) Избрание членов Наблюдательного Совета.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) О назначении аудиторской организации обществ.

7) Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

8) Об изменении положений устава общества об объявленных акциях.

9) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (решение о вынесении сделки на голосование принято Наблюдательным советом согласно протокола №3 от 29.03.2023).

**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 | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 650** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 650** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 650** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акция по итогам 2022 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 | 75 281 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 75 281 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 72 888 250  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Байкин Ильдар Исмаилович** | **14 577 650**  |
| **2** | **Байкина Галия Ильдаровна** | **14 577 650**  |
| **3** | **Мармилов Владимир Анатольевич** | **14 577 650**  |
| **4** | **Мармилова Юлия Михайловна** | **14 577 650**  |
| **5** | **Подколзин Алексей Алексеевич** | **14 577 650**  |
| **"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:** | **72 888 250**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Байкин Ильдар Исмаилович

2. Байкина Галия Ильдаровна

3. Мармилов Владимир Анатольевич

4. Мармилова Юлия Михайловна

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  | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 3 921 550  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 3 442 950  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **87.795642%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Кулишова Евгения Владимировна** | **3442950** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Золина Екатерина Юрьевна** | **3442950** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Попова Анна Алексеевна** | **3442950** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Кулишова Евгения Владимировна

Золина Екатерина Юрьевна

Попова Анна Алексеевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О назначении аудиторской организации обществ.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 650** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией общества Аудиторскую компанию ООО "Философия аудита".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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 | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 650** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «АКМА» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения:

Вид, категория размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;

Количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 15 000 000 штук;

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций, размещаемых посредством подписки:

Мармилов Владимир Анатольевич ИНН 301600213297

- Количество размещаемых акций не должно превышать 4 411 536 шт;

Байкин Ильдар Исмаилович ИНН 301600323067

- Количество размещаемых акций не должно превышать 4 411 536 шт;

Кудрявцева Лилия Викторовна ИНН 301501714060

- Количество размещаемых акций не должно превышать 3 176 928 шт;

Гимбатов Азамат Алисолтанович ИНН 301726451067

- Количество размещаемых акций не должно превышать 3 000 000 шт;

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: 1 рубль за одну дополнительную акцию;

Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об изменении положений устава общества об объявленных акциях.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.821254%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 650** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Внести следующие изменения в устав общества:

Абзацы первый и второй пункта 3.2 статьи 3 Уставный капитал Устава АО «АКМА» изложить в следующей редакции:

«3.2. Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (решение о вынесении сделки на голосование принято Наблюдательным советом согласно протокола №3 от 29.03.2023).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 10 751 474  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 10 272 874  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.548517%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **10 272 874** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **10 272 874** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Вид сделки:

Договор купли – продажи доли нежилого помещения и доли земельного участка.

Предмет сделки:

 1. **Нежилое помещение кадастровый номер**  **30:12:030256:831 (**общая долевая собственность**, ½ доля** ), расположенный по адресу: Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица 1-й проезд Рождественского, дом 12, помещение 6. Цена сделки 14 293 500 (четырнадцать миллионов двести девяносто три тысячи пятьсот) рублей и

**2. Земельный участок**  **кадастровый номер 30:12:030256:876** (общая долевая собственность, **1758/42588** **)**, расположенный по адресу: Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица 1-й проезд Рождественского, земельный участок 12 . Цена сделки 1 046 000 (один миллион сорок шесть тысяч) рублей.

 Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

АО «АКМА»

Мармилова Ю.М.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Срок подписания договора – 3-4 квартал 2023 г.

Срок и порядок осуществления оплаты по договору –

 с даты заключения договора до 31.03.2024 г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Мармилова Ю.М.

Мармилов В.А.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Члены Наблюдательного Совета АО «АКМА» являются выгодоприобретателями по договору купли – продажи доли нежилого помещения и доли земельного участка.

Обоснование целесообразности заключения сделки:

Предмет сделки является интересным для расширения и планирования территории , т.к. в перспективе развития предприятия планируется создание промышленного технопарка.

**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 регистратораКоваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 .

Председательствующий Байкина Галия Ильдаровна

Секретарь общего собрания Байкина Галия Ильдаровна