**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): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23 ноября 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 18 декабря 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  | 18 декабря 2023 года |

**Повестка дня общего собрания:**

1) О получении согласия на совершение крупной сделки – Заключение сделки по приобретению Акционерным Обществом «АКМА» 100% доли уставного капитала ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» (ОГРН:1023000854821), в том числе с использованием кредитных средств.

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

О получении согласия на совершение крупной сделки – Заключение сделки по приобретению Акционерным Обществом «АКМА» 100% доли уставного капитала ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» (ОГРН:1023000854821), в том числе с использованием кредитных средств.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 30 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 29 577 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.407652%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **29 577 650** | **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:** | **29 577 650** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение крупной сделки цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов общества на следующих условиях:

Заключить сделку с Кузнецовым О. В. и Хабибулиным Ш. А. по приобретению Акционерным Обществом «АКМА» у каждого из них по 50% доли уставного капитала ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» (ОГРН:1023000854821), в том числе с использованием кредитных средств, на условиях представленного проекта кредитного договора, при условии, что цена приобретения 100% доли не превысит 100000000(сто миллионов) рублей.

Возложить обязанность по заключению и подписанию договоров купли-продажи и последующему совершению всех необходимых регистрационных действий на генерального директора АО «АКМА» Зинина Андрея Ивановича.

**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 №285 от 21 декабря 2022 .

Председательствующий Байкина Галия Ильдаровна

Секретарь общего собрания Байкина Галия Ильдаровна