

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Толстово-Васюковское"

с. Толстово-Васюковское

"25" ноября 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Толстово-Васюковское".

Место нахождения общества: с. Толстово-Васюковское.

Адрес общества: 356823, Ставропольский край, Буденновский район, село Толстово-Васюковское, ул. Юбилейная, д.37а.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): 356823, Ставропольский край, Буденновский район, село Толстово-Васюковское, ул. Юбилейная, 37А, зал заседаний мастерских АО "Толстово-Васюковское"

Дата проведения общего собрания: 22 ноября 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 октября 2019 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Лебедь Г. А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Забелина Е.П.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Филиал № 3 Акционерного общества "Регистратор КРЦ".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещение 10.

Лицо, уполномоченное АО "Регистратор КРЦ": Блудов Владимир Иванович (на основании доверенности № ГО-291019 от 29 октября 2019 г.)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
2. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" — **2 016 076 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176 голосов.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - **2 014 176 голосов, (99,91 %).**

"ПРОТИВ" - **0 голосов, (0,00 %).**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

"Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества."

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Толстово-Васюковское".

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "Толстово-Васюковское"."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 2 016 076 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" — 2 016 076 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 2 014 176 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 2 014 176 голосов, (99, 91 %).

"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00 %).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

"Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Толстово-Васюковское".

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "Толстово-Васюковское"."

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Толстово-Васюковское". Обязать Директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" — **2 016 076 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176 голосов.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - **2 014 176 голосов, (100 %).**

"ПРОТИВ" - **0 голосов, (0,00 %).**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - **0 голосов, (0,00 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

"Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Толстово-Васюковское". Обязать Директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей. "

Председатель собрания



/ Г.А. Лебедь /

Секретарь собрания



/ Е.П. Забелина /