

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Прожекторные угли»**

составлен «29» февраля 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Прожекторные угли»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Липецкая область, г.о. город Елец, г. Елец.

Адрес Общества: **399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д.3.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» февраля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» февраля 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **актовый зал заводоуправления Общества, расположенный по адресу: 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Рыбкин Александр Александрович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 10 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	17 035	17 035	8 817	Кворум имеется/

				51.76%
2.	17 035	17 035	8 817	Кворум имеется/ 51.76%
3.	17 035	17 035	8 817	Кворум имеется/ 51.76%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	8 817
2.	8 817
3.	8 817

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить количество и номинальную стоимость объявленных обыкновенных акций Общества: 1 982 965 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 817

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 817	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Определить количество и номинальную стоимость объявленных обыкновенных акций Общества: 1 982 965 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 817

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 817 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Увеличить уставный капитал Общества на 9 914 825 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (далее – Акции):

Количество размещаемых Акции: 1 982 965 штук;

Номинальная стоимость одной Акции: 5 рублей каждая;

Способ размещения Акции: закрытая подписка;

Цена размещения Акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акции: 5 рублей каждая;

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение Акции:

Бабланов Серикжан приобретает не более 251 760 Акции,

Байсангурова Дарья приобретает не более 580 000 Акции,

Оспанов Берик приобретает не более 575 599 Акции,

Рагимова Елена Александровна приобретает не более 575 606 Акции;

Форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях России.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 035

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 817
--	--------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 817	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Увеличить уставный капитал Общества на 9 914 825 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (далее – Акции):

Количество размещаемых Акции: 1 982 965 штук;

Номинальная стоимость одной Акции: 5 рублей каждая;

Способ размещения Акции: закрытая подписка;

Цена размещения Акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акции: 5 рублей каждая;

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение Акции:

Бабланов Серикжан приобретает не более 251 760 Акции,

Байсангурова Дарья приобретает не более 580 000 Акции,

Оспанов Берик приобретает не более 575 599 Акции,

Рагимова Елена Александровна приобретает не более 575 606 Акции;

Форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях России.

Председательствующий на собрании

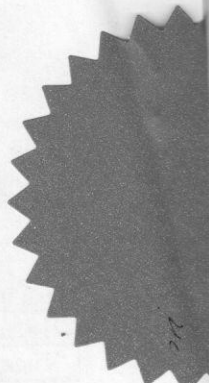


Боева Т.В.

Секретарь собрания



Проценко А.М.



4 series

Cygnus
105 Janine

Dr. Mervyn R. N.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

