

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» (далее - Общество)**

Место нахождения и адрес Общества: **299703, Российская Федерация, г. Севастополь, гор. Инкерман, ул. Раенко, д. 3.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

Дата проведения общего собрания: **26 марта 2020 года**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **299703, г. Севастополь, гор. Инкерман, ул. Раенко, д. 3, конференц-зал**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 марта 2020 года**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **93 502 голосов**

Председатель собрания: **Ефимов Юрий Александрович.**

Секретарь собрания: **Загрудняя Валентина Пантелеевна.**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 20.02.2020 г., функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения и адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, этаж 3. Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № 20-6 от 09.01.2020 г.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества **кворум для проведения Собрания имелся.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №1 повестки дня Собрания - «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	93 502 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 231 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,21%

Решение по вопросу №1 повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти (более 75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

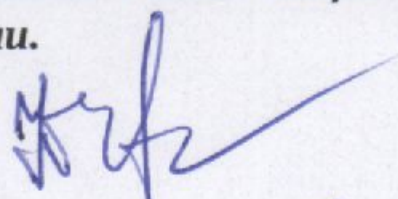
Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 231	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 231	100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение **ПРИНЯТО.**

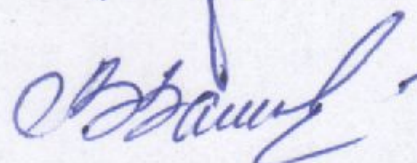
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Акционерного общества «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» в новой редакции.

Председатель собрания



Ефимов Юрий Александрович

Секретарь собрания



Загрудняя Валентина Пантелеевна