

# Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Загарское специализированное предприятие по изготовлению машин и нестандартного оборудования"**

Место нахождения общества: **613612, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Загарье, ул. Кирова, д. 2**

Адрес общества: **613612, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Загарье, ул. Кирова, д. 2**

Вид общего собрания: **Повторное внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 июля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **04 сентября 2024 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Бачериков А.А., доверенность № 23 от 01.02.2024 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав акционерного общества (в связи с предписанием Банка России).

### Вопрос 1. Внесение изменений в Устав акционерного общества (в связи с предписанием Банка России).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5136**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5136**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4518**, что составляет **87.97%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>4518</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>4518</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

### Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав общества (прилагается).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 06 сентября 2024 г.



Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Дружнин А.А.

Дружинина И.Н.