

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КОММЕРСАНТ»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «КОММЕРСАНТ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк.

Адрес Общества: 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. Кирова (центральный район), д. 25.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25 января 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 18 февраля 2020 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, улица Кирова, д. 25, помещение офиса ОАО «КОММЕРСАНТ».

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 654007, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 25.

Председательствующий общего собрания – Фокин Василий Вячеславович.

Секретарь общего собрания – Окоркова Марина Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 298 от 20 декабря 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 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) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 46 825.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 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) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 46 825.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 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) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 46 825.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 52 940.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 52 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 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) – 52 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 51 614.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Первый вопрос повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Результат голосования:

За - 46 825 голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 2 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Результат голосования:

За - 46 825 голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Третий вопрос повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Результат голосования:

За - 0 голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 46 825 голосов.

Решение не принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Результат голосования:

За - 51 614 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Решение, принятое общим собранием:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Отчет об итогах голосования на общем собрании составлен 18 февраля 2020 года.

Председательствующий общего собрания _____ Фокин Василий Вячеславович

Секретарь общего собрания _____ Окоркова Марина Владимировна