

**Отчет об итогах голосования на внеочередном собрании
акционеров АО «РОСПРАЗНОСНАБ»**

Дата составления: «22» июля 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РОСПРАЗНОСНАБ»
Место нахождения общества: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3.
Адрес общества в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 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).

Дата проведения общего собрания акционеров – 19 июля 2019г.

Место проведения общего собрания акционеров – г. Саранск, Александровское шоссе, 3, одноэтажное административное здание 1-й этаж, кабинет руководителя Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 27 июня 2019г.

Председательствующий на общем собрании: Буянкина Ирина Викторовна.

Секретарь собрания: Киселева Мария Вячеславовна.

Счетная комиссия Общества (избранная на годовом общем собрании акционеров 28.05.2019г. Протокол №33 от 28.05.2019г.): Полетаев Сергей Александрович, Горшкова Ксения Викторовна, Короткая Анна Васильевна.

Решение удостоверено нотариусом Саранского нотариального округа Республики Мордовия: Шачновой Еленой Николаевной

Повестка дня общего собрания:

1. О переименовании Акционерного общества «РОСПРАЗНОСНАБ».
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых на общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня №1					
Наименование вопроса повестки дня: О переименовании Акционерного общества «РОСПРАЗНОСНАБ».					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:			752 968		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:			752 968	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:			752 234	99,90 %	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:			Кворум имеется		
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0
Формулировка принятого решения: Переименовать Общество в следующем порядке: определить полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РАЗНОСНАБ», определить сокращенное фирменное наименование общества: АО «РАЗНОСНАБ».					

Вопрос повестки дня №2

Наименование вопроса повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	752 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	752 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	752 234	99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом требований действующего законодательства РФ, указав в нем сведения о новом фирменном наименовании Общества:

- полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РАЗНОСНАБ»
- сокращенное фирменное наименование: АО «РАЗНОСНАБ».

(входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Председательствующий на общем собрании: _____

И.В. Буянкина



/ И.В. Буянкина

Секретарь собрания: _____

М.В. Киселева

/ М.В. Киселева