

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»**

**полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский».

**Место нахождения Общества:** Республика Коми, г. Сыктывкар.

**Адрес общества:** 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 123.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 13 марта 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 06 апреля 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 05 апреля 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 123, АО «Сыктывкарпиво».

**Председатель общего собрания акционеров – Шарикова Галица Михайловна.**

**Секретарь собрания – Май Мария Николаевна.**

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных привилегированных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

**Полное фирменное наименование Регистратора:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее по тексту - Регистратор).

**Место нахождения Регистратора:** г. Москва

**Адрес Регистратора:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

**Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:** Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № 429 от 23.12.2021.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

**По вопросу повестки дня № 1: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 503
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.006%



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	<b>21 503</b>	<b>100.000</b>
«ЗА»	0	0.000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000
«По иным основаниям»	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 503</b>	<b>100.000</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 **принято**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1:** «Определить количество привилегированных объявленных акций – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость – 1 (Один) рубль 00 копеек каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции привилегированные.

Объявленные привилегированные акции, в случае их размещения, предоставляют следующий объем прав:

1) Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 100% номинальной стоимости привилегированной акции.

2) Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции, равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена.

3) Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4) Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.»

**По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение устава 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	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 503
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.006%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	<b>21 503</b>	<b>100.000</b>
«ЗА»	0	0.000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000
«По иным основаниям»	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 503</b>	<b>100.000</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято**.



**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить устав Общества в новой редакции».**

**По вопросу повестки дня № 3: «Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных привилегированных акций посредством закрытой подписки».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 503
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>94.006%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 503	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000
«По иным основаниям»	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 503</b>	<b>100.000</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3: «Увеличить уставный капитал Общества на 878 880 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей путем размещения 878 880 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек.**

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Шарикова Галина Михайловна (ИНН: 110110479152);
2. Гриняева Лариса Васильевна (ИНН: 110106610799);
3. Май Ирина Петровна (ИНН: 110111447890);
4. Федорова Надежда Борисовна (ИНН: 110110216812);
5. Шарыгин Прохор Викторович (ИНН: 711200147632).

Цена размещения каждой привилегированной акции равна 5 (Пять) рублей 00 копеек, согласно решению Совета директоров (Протокол № 2/23 от 02 марта 2023 г.).

Форма оплаты размещаемых акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);
- путем зачета денежных требований.


После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».

Принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» решения от 06 апреля 2023 года и состав участников, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 06 апреля 2023 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

**Председатель общего собрания акционеров**

 / Шарикова Г.М./

**Секретарь собрания:**

 / Май М.Н./