

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ЭТАЛОН»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭТАЛОН» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.09.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 24.10.2023 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 30 минут.

Председательствующий общего собрания – Жигурт Наталья Евгеньевна.

Секретарь общего собрания – Каргина Светлана Михайловна (секретарь общего собрания назначен Председательствующим на общем собрании).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное Регистратором лицо – Журавлев Александр Иванович по доверенности № 612 от 28.12.2021.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 974 880.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 974 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 974 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 553 726 .

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Вопрос № 1.** Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА:	<b>553 726</b>
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 480 615 840 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00625 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

**Вопрос № 2.** О внесении изменений в Устав Общества.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА:	553 726
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 4.1. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 6 093 рубля и разделен на 974 880 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00625 рубля каждая.

Общество вправе дополнительно разместить 480 615 840 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00625 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.»

**Вопрос № 3.** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА:	553 726
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,00625 рубля каждая в количестве 480 615 840 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 0,00625 рубля одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Протопопов Евгений Николаевич, Протопопова Виктория Самуиловна, Варик Екатерина Михайловна.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 24.10.2023 г.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Председательствующий общего собрания

Секретарь общего собрания



Жигурт Наталья Евгеньевна

Каргина Светлана Михайловна