

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПАНХ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138
Адрес общества: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.11.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, АО «КРЦ»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 18.12.2020

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

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Определение места нахождения Общества.
3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Внесение изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: 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 вопросу повестки дня: **124 515** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **124 515** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **103 109** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 101 830 голосов, (98,7596%).

«ПРОТИВ» - 1 212 голосов, (1,1755%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, (0,0649%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количество объявленных обыкновенных акций - 150 000 000 шт. (Сто пятьдесят миллионов штук) номинальной стоимостью 0,81 руб. (Ноль рублей 81 коп.) каждая. Права владельца каждой акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

Второй вопрос повестки дня: Определение места нахождения Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **124 515** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **103 109** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 101 902 голоса, (98,8294%).

«ПРОТИВ» - 60 голосов, (0,0582%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 147 голосов, (1,1124%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить место нахождения Общества - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

- определить адрес (место нахождения) общества для указания в Едином государственном реестре юридических лиц: 350000, край Краснодарский, город Краснодар, улица им. Кирова, дом 138, офис 233.

Третий вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **124 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **103 109 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 101 830 голосов, (98,7596%).

«ПРОТИВ» - 1 212 голосов, (1,1755%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, (0,0649%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества:

- изложить п. 2.3. ст. 2. Устава Общества в следующей редакции:

«1.2. Место нахождения общества - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар. По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества в лице его генерального директора»;

- изложить п. 7.2. ст. 7. Устава Общества в следующей редакции:

«7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 150 000 000 шт. (Сто пятьдесят миллионов штук) номинальной стоимостью 0,81 руб. (Ноль рублей 81 коп.) каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.»;

- изложить п. 12.24. ст. 12. Устава Общества в следующей редакции:

«12.24 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5091>, или по электронному адресу: <http://www.panh.ru>.

Четвертый вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **124 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **103 109 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 101 830 голосов, (98,7596%).

«ПРОТИВ» - 1 212 голосов, (1,1755%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, (0,0649%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 100 756 292,85 руб. (Сто миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто два рубля 85 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 124 390 485 шт. (Сто двадцать четыре миллиона триста девяносто тысяч четыреста восемьдесят пять штук) номинальной стоимостью – 0,81 руб. (Ноль рублей 81 коп.) каждая.

Права владельца каждой акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей:

- 1) Козловский Владимир Борисович (ИНН 231204599011);
- 2) Козловский Андрей Владимирович (ИНН 231204597649);
- 3) Козловский Евгений Владимирович (ИНН 231204597409);
- 4) Очкась Роман Викторович (ИНН 231296047120).

При размещении акций дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – единая для потенциальных приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права приобретения дополнительных акций и равна 0,81 руб. (Ноль рублей 81 коп.).

Оплата акций дополнительного выпуска производится в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Пятый вопрос повестки дня: Внесение изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **124 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **103 109 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **101 830 голосов, (98,7596%).**

«ПРОТИВ» - **1 212 голосов, (1,1755%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **67 голосов, (0,0649%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам всех мероприятий, связанных с размещением акций дополнительного выпуска и увеличением уставного капитала внести изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашиповская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-01/145 от 17.12.2020).

Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании)



В.Б. Козловский

Секретарь общего собрания

В.А. Харченко