

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Майкопнормаль"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Майкопнормаль"
Место нахождения и адрес общества:	385000, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д.302
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 июля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 августа 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	385000, г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании:	26 августа 2024 года

Повестка дня общего собрания:

- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 947
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1055%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	261 645	99.1279
"ПРОТИВ"	1 595	0.6043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	707	0.2679
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	263 947	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Увеличить уставный капитал Общества на 29 293 100,00 руб. (Двадцать девять миллионов двести девяносто три тысячи сто рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 585 862 шт. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят две штуки) номинальной стоимостью – 50,00 руб. (Пятьдесят рублей 00 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 лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, список которых определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.

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

Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами 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.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Заика Ю.А.

Секретарь собрания

Тишина М.В.

28 августа 2024 г.