

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Крымгазстрой"

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Крымгазстрой"**(далее - Общество)

Место нахождения Общества: **Республика Крым, г. Симферополь**

Адрес Общества: **295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 141**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 141, АО «Крымгазстрой».**

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): **внеочередное**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **26 октября 2021 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **19 ноября 2021 года**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **3 560 320**

Председатель Собрания **Кобылко Денис Александрович**
Секретарь Собрания **Пивоваренко Виталий Викторович**

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-21 от 11.01.2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций акционерного Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**
2. **Внесение изменений в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.**
3. **Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об определении цены размещения акций.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций акционерного Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),	3 560 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 537 472
Кворум по данному вопросу имеется (%)	71,27%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 537 472	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 537 472	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

Формулировка принятого решения: **Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Крымгазстрой» в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,735915 руб. каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные**

акции Акционерного общества «Крымгазстрой» предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Крымгазстрой».

По второму вопросу: Внесение изменений в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	3 560 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 537 472
Кворум по данному вопросу имеется (%)	71,27%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 537 472	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 537 472	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

Формулировка принятого решения: **Внести изменения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.**

По третьему вопросу: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об определении цены размещения акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	3 560 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 537 472
Кворум по данному вопросу имеется (%)	71,27%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 537 472	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 537 472	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

Формулировка принятого решения: **Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Крымгазстрой» на 35 371 018,56 00 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 064 000 (Сорок восемь миллионов шестьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 0,735915 руб. каждая из числа объявленных акций этой категории.**

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Дополнительные акции Акционерного общества «Крымгазстрой» размещаются посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц с учетом особенностей обеспечения прав акционеров при размещении акций, предусмотренных статьей 40 Федерального закона РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Акционерного общества «Крымгазстрой»:

- Губарева Оксана Александровна (ИНН 910405991400);
- Кислов Александр Михайлович (ИНН 772074661940).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (п. 1 ст. 40 ФЗ «Об Акционерных обществах»).

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций: 0,735915 руб. за одну акцию.

Цена размещения дополнительных акций по преимущественному праву: 0,735915 руб. за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Акционерного общества «Крымгазстрой». Оплата путем зачета денежных требований к Обществу допускается.

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 будут определены в Документе, содержащем условия размещения акций Общества путем подписки и/или в Решении о выпуске акций Общества, подлежащих размещению путем подписки.

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

Председатель Собрания «подпись» Кобылко Дениса Александровича

Секретарь Собрания «подпись» Пивоваренко Виталий Викторовича