

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Изумруд-В»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Изумруд-В» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный, ба**

Адрес Общества: **295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер.Элеваторный, дом ба**

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

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата определения (фиксации) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **15 января 2019 года**

Дата проведения общего собрания: **7 февраля 2019 года**

Место проведения общего собрания: **295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный, дом б-а, кабинет № 1.**

Председатель Собрания **Бойко Александр Иванович**

Секретарь Собрания **Мартынова Вера Александровна**

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: Республика Крым г. Симферополь. Адрес регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Хрушева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 19-5 от 09.01.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.**
- 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

По первому вопросу: Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций 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	1 064 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 064 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	557 868
Кворум по данному вопросу имеется (%)	52,39%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 868	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	557 868	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций Акционерного общества «Изумруд-В» в количестве 10 000 000 штук акций (десять миллионов штук акций) номинальной стоимостью 0,79 рубля каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Акционерного общества «Изумруд-В» предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Изумруд-В».**

По второму вопросу: Об утверждении 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	1 064 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 064 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	557 868
Кворум по данному вопросу имеется (%)	52,39%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 868	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	557 868	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Изумруд-В», изложив его в новой редакции. Утвердить устав Акционерного общества «Изумруд-В» в новой редакции.

По третьему вопросу: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 064 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 064 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	557 868
Кворум по данному вопросу имеется (%)	52,39%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 868	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	557 868	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Изумруд-В» на 2 523 576,00 рублей (два миллиона пятьсот двадцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 194 400 штук номинальной стоимостью 0,79 рубля каждая из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Изумруд-В» размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров Акционерного общества «Изумруд-В», при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в соответствии со статьей 40 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

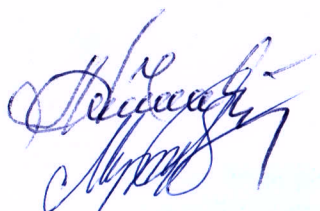
Дата составления списка лиц и количество принадлежащих им акций, среди которых размещаются дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции посредством закрытой подписки только среди всех акционеров Акционерного общества «Изумруд-В» и при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Изумруд-В» и составленном по состоянию на 15 января 2019г., то есть на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Внеочередном общем собрании акционеров.

Цена размещения дополнительных акций: 1,11 рубля за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Изумруд-В» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, оплачиваются путем зачета денежных требований к Акционерному обществу «Изумруд-В».

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 Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Председатель Собрания



Бойко Александр Иванович

Секретарь Собрания

Мартынова Вера Александровна