**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шувалово»**

**Акционерное общество «Шувалово» (далее Общество)**

**Место нахождения и адрес Общества**:156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.;

**Вид общего собрания:** внеочередное;

**Место проведения общего собрания**: Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»;

**Форма проведения общего собрания**: очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам);

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «01» июля 2022 года;

**Дата проведения общего собрания**: «22» июля 2022 года;

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
«22» июля2022 г. в 09:30 ч.;

**Время открытия общего собрания**:«22» июля 2022 года в 10:30 часов;

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
«22» июля 2022 года в 10:30 часов;

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества**: 1 540 215

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании 1 537 477.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии**: нотариус Суснило Ирина Юрьевна по нотариальному округу города Костромы и Костромского района Костромской области.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Принятие решения по вопросу о приобретении Обществом публичного статуса в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2. Принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесения изменений в Устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества; об утверждении новой редакции Устава Общества;

3. Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

**1. Первый вопрос повестки дня:** «**Принятие решения по вопросу о приобретении Обществом публичного статуса в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 1 540 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

«Акционерное общество «Шувалово» приобретает публичный статус в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Исполнительным органам Общества осуществить необходимые действия, предусмотренные Законодательством, в том числе:

- Зарегистрировать Проспект акций Общества;

- Зарегистрировать изменения в Устав Общества;

- Заключить с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) договор о листинге».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **1 537 477** |
| **ПРОТИВ** | - |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | - |

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования **«ЗА»**, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**:

«Акционерное общество «Шувалово» приобретает публичный статус в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Исполнительным органам Общества осуществить необходимые действия, предусмотренные Законодательством, в том числе:

- Зарегистрировать Проспект акций Общества;

- Зарегистрировать изменения в Устав Общества;

- Заключить с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) договор о листинге».

**2. Второй вопрос повестки дня: «Принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесения изменений в Устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества; об утверждении новой редакции Устава Общества».**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

«Внести в устав Акционерного общества «Шувалово» изменения, содержащие указание на то, что Акционерное общество «Шувалово» является публичным. Полное наименование Общества по тексту устава указывать: «Публичное акционерное общество «Шувалово». Сокращенное наименование указывать: ПАО «Шувалово».

Внести изменения в устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Утвердить новую редакцию Устава Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **1 537 477** |
| **ПРОТИВ** | - |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | - |

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования **«ЗА»**, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**:

«Внести в устав Акционерного общества «Шувалово» изменения, содержащие указание на то, что Акционерное общество «Шувалово» является публичным. Полное наименование Общества по тексту устава указывать: «Публичное акционерное общество «Шувалово». Сокращенное наименование указывать: ПАО «Шувалово».

Внести изменения в устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Утвердить новую редакцию Устава Общества».

**3. Третий вопрос повестки дня: «Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **1 540 215.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**1 540 215.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **1 537 477**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

«Принять решение об обращении в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) с заявлением о листинге ценных бумаг Общества. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на обращение с Заявлением о листинге ценных бумаг Общества (заявлением о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (третий уровень листинга) в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **1 537 477** |
| **ПРОТИВ** | - |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования **«ЗА»**, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**:

«Обратиться в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) с заявлением о листинге ценных бумаг Общества.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на обращение с Заявлением о листинге ценных бумаг Общества (заявлением о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (третий уровень листинга) в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23).

Дата составления Отчета: 25 июля 2022 года.

Председательствующий на Собрании: В.В. Комин

Секретарь Собрания О.В. Ерёмина