**ПРОТОКОЛ № 248**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

**п. Шувалово Костромского р-на Костромской обл. 06.04.2022**

**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:** «12» марта 2022 года;

**Дата проведения общего собрания**: «06» апреля 2022 года;

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
«06» апреля 2022 г. в 10:00 ч.;

**Время открытия общего собрания**:«06» апреля 2022 года в 11:00 часов;

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «06» апреля 2022 года в 11:00 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.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 10 минут.

**Время закрытия общего собрания**: 12 часов 20 минут.

**Дата составления протокола**:«06» апреля 2022 года.

**Председатель общего собрания**: Комин Владимир Вадимович;

**Секретарь общего собрания:** Ерёмина Ольга Владимировна (начальник юридического отдела АО «Шувалово»);

**Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе:**

Председатель счетной комиссии Т.В Перегудина

Члены счетной комиссии: М.Ю. Курдюкова, А.Б. Чернышева.

**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, зарегистрированной в реестре за № 44/33-н/44-2018-3-210.

**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.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 1 540 215.

На дату составления списка лиц – 12 марта 2022 года, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее также – Собрание), уставный капитал АО «Шувалово» составляет 1 540 215 рублей, который разделен на 1 540 215 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Кворум собрания по вопросам повестки дня определен счетной комиссией один раз при регистрации участников собрания до начала собрания. К определению кворума принято 1 537 477 штук голосующих акций, что соответствует голосам (кроме кумулятивного голосования) и составляет 99,82% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об Акционерных Обществах») кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Шувалово» имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 11 часов 00 минут Председатель Общего собрания акционеров АО «Шувалово» Комин Владимир Вадимович предоставил слово Председателю регистрационной комиссии Т.В. Перегудиной, которая доложила участникам Собрания о наличии кворума и порядке голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с ч. 2 ст. 67 Закона об Акционерных Обществах Председателем Общего собрания является:

Председатель Совета Директоров АО «Шувалово» - Комин Владимир Вадимович.

Секретарь Собрания – Ерёмина Ольга Владимировна (начальник юридического отдела АО «Шувалово»).

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

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 ПАО «Московская биржа» 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 ПАО «Московская биржа» 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **1 540 215.**

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 ПАО «Московская биржа» 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 ПАО «Московская биржа».

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**:

Принять решение об обращении в ПАО «Московская биржа» 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 ПАО «Московская биржа».

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 6 листах (без учета приложений) в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

1) Новая редакция Устава ПАО «Шувалово»

2) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Шувалово».

**Дата составления протокола: 06 апреля 2022 года.**

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания