Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Спасскцемент»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Спасскцемент»
Место нахождения и адрес общества: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, дом 2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июля 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 09 августа 2022 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени при проведении общего собрания:
1). 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2.
2). 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества –
АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), Представитель регистратора – Назаренко О.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О реорганизации Акционерного общества «Спасскцемент» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод», в том числе утверждение договора о присоединении Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» к Акционерному обществу «Спасскцемент».
2 Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Спасскцемент»» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Спасскцемент» за счет конвертации в них обыкновенных акций Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод».
3 Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Спасскцемент».

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 400 750	92.58762 % (Имеется)
2	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 400 750	92.58762 % (Имеется)
3	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 400 750	92.58762 % (Имеется)

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: О реорганизации Акционерного общества «Спасскцемент» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод», в том числе утверждение договора о присоединении Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» к Акционерному обществу «Спасскцемент».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 001 137 950 (один миллиард один миллион сто тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят)	99.97376
ПРОТИВ:	60 000 (шестьдесят тысяч)	0.00599
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.00000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	202 800(двести две тысячи восемьсот)	0.02025

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
1.В целях достижения наиболее эффективных результатов при осуществлении уставных видов деятельности, наиболее эффективного использования активов, рационализации управления, сокращения издержек и повышения прибыли реорганизовать Акционерное общество «Спасскцемент» (ОГРН: 1022500821441 от 18.12.2002 г. ИНН: 2510001238. КПП: 251001001. Место нахождения Акционерного общества «Спасскцемент» (далее –АО «Спасскцемент»): г. Спасск-Дальний Приморского края. Место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Спасскцемент», указанное в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ): 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 2) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» (ОГРН: 1027900559763 от 27.09.2002 г. ИНН: 7902000643. КПП: 790201001. Место нахождения Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» (далее –АО «Теплоозерскцемент»): Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск. Место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Теплоозерскцемент», указанное в ЕГРЮЛ: 679110, Еврейская автономная область, р-н Облученский, п Теплоозерск, ул. Вокзальная, д.16).

При этом АО «Спасскцемент» считается реорганизованными в форме присоединения с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Теплоозерскцемент» в результате реорганизации в форме присоединения.

2. АО «Спасскцемент» является правопреемником АО «Теплоозерскцемент» в отношении любого имущества, активов и пассивов, прав и обязанностей АО «Теплоозерскцемент», по всем обязательствам, в отношении всех кредиторов и должников АО «Теплоозерскцемент», включая обязательства, оспариваемые сторонами, и обязательства перед органами исполнительной власти РФ, которые переходят к АО «Спасскцемент» в соответствии с передаточным актом с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Теплоозерскцемент» в результате реорганизации в форме присоединения.

3. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» к Акционерному обществу «Спасскцемент».

4. Поручить АО «Спасскцемент» в сроки, установленные законодательством РФ, от своего имени и от имени АО «Теплоозерскцемент» сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения АО «Спасскцемент», о начале процедуры реорганизации в форме присоединения.

5. Поручить АО «Спасскцемент» после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации в форме присоединения дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, от своего имени и от имени АО «Теплоозерскцемент» сообщение о реорганизации, соответствующее требованиям законодательства РФ, путем подачи документов на публикацию сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».

6. Поручить АО «Спасскцемент» в сроки, предусмотренные законодательством РФ, подать на публикацию от своего имени и от имени АО «Теплоозерскцемент» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о реорганизации.

По второму вопросу повестки дня: Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Спасскцемент»» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Спасскцемент» за счет конвертации в них обыкновенных акций Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 001 137 950 (один миллиард один миллион сто тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят)	99.97376
ПРОТИВ:	60 000 (шестьдесят тысяч)	0.00599
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.00000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	202 800(двести две тысячи восемьсот)	0.02025

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:

Увеличить Уставный капитал Акционерного общества «Спасскцемент» (далее - АО «Спасскцемент») до величины 441 285 886 (Четыреста сорок один миллион двести восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных обыкновенных акций в количестве 21 633 315 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать три тысячи триста пятнадцать) штук номинальной стоимостью 40 (Сорок) копеек каждая, общей номинальной 8 653 326 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать шесть) рублей.

Дополнительные обыкновенные акции АО «Спасскцемент» разместить путем конвертации в них обыкновенных акций АО «Теплоозерскцемент».

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Спасскцемент»: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Увеличение Уставного капитала АО «Спасскцемент» в результате реорганизации в форме присоединения, осуществить за счет части Уставного капитала АО «Теплоозерскцемент» в сумме 8 653 326 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать шесть) рублей.

Коэффициент конвертации: 1:3,25 (3,25 обыкновенных акций АО «Теплоозерскцемент» номинальной стоимость 1 (Один) рубль каждая конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную акцию АО «Спасскцемент» номинальной стоимостью 40 (Сорок) копеек каждая.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала, и государственной регистрации соответствующего отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в Устав АО «Спасскцемент» в части увеличения Уставного капитала АО «Спасскцемент» на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных обыкновенных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных акций.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Спасскцемент».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 001 137 950 (один миллиард один миллион сто тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят)	99.97376
ПРОТИВ:	60 000 (шестьдесят тысяч)	0.00599
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.00000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	202 800(двести две тысячи восемьсот)	0.02025

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить следующие изменения в Устав Акционерного общества «Спасскцемент»:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, пункт 1.2. Устава Акционерного общества «Спасскцемент» (далее – Общество или АО «Спасскцемент») дополнить абзацем следующего содержания:

«Общество в результате реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» (ОГРН: 1027900559763 от 27.09.2002 г. ИНН: 7902000643) в соответствии с передаточным актом является правопреемником Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод» в отношении любого его имущества, активов и пассивов, всех его прав и обязанностей, по всем обязательствам Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод»», в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, и обязательства перед органами исполнительной власти РФ».

Зарегистрировать в установленном порядке данные изменения в Устав АО «Спасскцемент» после завершения реорганизации АО «Спасскцемент» в форме присоединения Акционерного общества «Теплоозерский цементный завод», а именно после государственного регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Спасскцемент», размещаемого на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого настоящим внеочередным собранием акционеров АО «Спасскцемент», и государственной регистрации соответствующего отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Спасскцемент».

Назначить Генерального директора АО «Спасскцемент» лицом, ответственным за направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения АО «Спасскцемент», заявления, необходимого для внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации указанных изменений в Устав АО «Спасскцемент».

Председатель собрания:
В.А. Иванов _____

Секретарь собрания:
Н.Н. Распопина _____

Дата: 10.06.2022