

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Дробильно-сортировочный завод".
Место нахождения общества:	692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.
Адрес общества:	692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	1). 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56. 2). 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	02 июля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала. г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»). Гурман Вадим Владимирович.
Место нахождения регистратора:	
Адрес регистратора:	
Уполномоченное лицо регистратора:	
Председательствующий на общем собрании,	А.Н. Сысоев.
Председатель совета директоров:	
Секретарь общего собрания,	Н.Н. Распопина.
Секретарь совета директоров:	

Повестка дня общего собрания

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- О реорганизации Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод», в том числе утверждение договора о присоединении Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод» к Акционерному обществу «Дробильно-сортировочный завод».
- Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» за счет конвертации в них обыкновенных акций Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод».
- Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» по итогам реорганизации.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 074 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 074 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 747 393
Наличие кворума:	Имеется (51,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 747 393	5 747 393	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

- О реорганизации Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод», в том числе утверждение договора о присоединении Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод» к Акционерному обществу «Дробильно-сортировочный завод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 074 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 074 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 747 393
Наличие кворума:	Имеется (51,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 747 393	5 747 393	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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 «Дробильно-сортировочный завод» (ОГРН: 1022500528577, далее – АО «ДСЗ») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод» (ОГРН: 1022501897307, далее – АО «ВБЦЗ»).

При этом АО «ДСЗ» считается реорганизованным в форме присоединения с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «ВБЦЗ» в результате реорганизации в форме присоединения.

2. АО «ДСЗ» является правопреемником АО «ВБЦЗ» в отношении любого имущества, активов и пассивов, прав и обязанностей АО «ВБЦЗ» по всем обязательствам, в отношении всех кредиторов и должников АО «ВБЦЗ», включая обязательства, оспариваемые сторонами, и обязательства перед государственными органами Российской Федерации, которые переходят к АО «ДСЗ» с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «ВБЦЗ» в результате реорганизации в форме присоединения.

3. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод» к Акционерному обществу «Дробильно-сортировочный завод».

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ДСЗ» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, от своего имени и от имени АО «ВБЦЗ» сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения АО «ДСЗ», о начале процедуры реорганизации в форме присоединения.

5. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ДСЗ» 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 «ВБЦЗ» сообщение о реорганизации, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, путем подачи документов на публикацию сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».

6. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ДСЗ» в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, от своего имени и от имени АО «ВБЦЗ» осуществить публикацию уведомления о реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

- Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» за счет конвертации в них обыкновенных акций Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 074 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 074 906

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 747 393
Наличие кворума:	Имеется (51,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 747 393	5 747 393	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить Уставный капитал Акционерного общества «ДСЗ» (далее - АО «ДСЗ») на сумму 2 398 962 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек с величины 553 745 (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот сорок пять) руб. 30 копеек до величины 2 952 707 (два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот семь) рублей 80 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных обыкновенных акций в количестве 47 979 250 (сорок семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 2 398 962 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек. Дополнительные обыкновенные акции АО «ДСЗ» разместить путем конвертации в них обыкновенных акций АО «ВБЦЗ».

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДСЗ»: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Увеличение Уставного капитала АО «ДСЗ» в результате реорганизации в форме присоединения, осуществить за счет Уставного капитала АО «ВБЦЗ» в сумме 767 668 (семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей и за счет нераспределенной прибыли АО «ВБЦЗ» в сумме 1 631 294 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча двести девяносто четыре) рубля 50 копеек.

Коэффициент конвертации: 1:0,16 (1 обыкновенная акция АО «ВБЦЗ» номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая конвертируется в 0,16 обыкновенных акций АО «ДСЗ» номинальной стоимостью 5 (пять) 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 «ДСЗ» в части увеличения Уставного капитала АО «ДСЗ» на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных обыкновенных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных акций.

4. Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» по итогам реорганизации.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 074 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 074 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 747 393
Наличие кворума:	Имеется (51,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 747 393	5 747 393	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующие изменения в Устав Акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод» по итогам реорганизации:

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

«Общество в результате реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод» (ОГРН: 1022501897307) является правопреемником Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод» в отношении любого его имущества, активов и пассивов, всех его прав и обязанностей, по всем обязательствам Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод», в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, и обязательства перед государственными органами Российской Федерации».

Зарегистрировать в установленном порядке изменения в Устав АО «ДСЗ» по итогам завершения реорганизации АО «ДСЗ» в форме присоединения к нему АО «ВБЩЗ», в том числе изменить размер уставного капитала и количество размещенных и объявленных акций Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «ДСЗ», размещаемого на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого внеочередным собранием акционеров АО «ДСЗ», и государственной регистрации соответствующего отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ДСЗ».

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

Дата составления отчета: 03 июля 2024 г.



А.Н. Сысоев

Н.Н. Распопина



Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

(подпись) _____ листа _____
Н.Н. Векорина