**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на внеочередном Общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Колос»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Колос».

**Место нахождения Общества:** Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48.

**Вид Общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 04 ноября 2024 года

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 28 ноября 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, ОАО «Колос»

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ на основании п.п. 7 и 11 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 24.07.2023) и включением в его наименование указания на то, что Общество является публичным.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 30 070 (Тридцать тысяч семьдесят).

По состоянию на 00 часов 00 минут по местному времени 28 ноября 2024 г. Счетной комиссией зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 29 715 (двадцать девять тысяч семьсот пятнадцать) голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Колос», что составляет 98,8194% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Колос».

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 58, п. 1) Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Собрание признано правомочным. Кворум для проведения Общего собрания имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: 30 070 (тридцать тысяч семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 30 070 (тридцать тысяч семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему** вопросам повестки дня Общего собрания: 29 715 (двадцать девять тысяч семьсот пятнадцать), что составило 98,8194 % от размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по **первому, второму, третьему** вопросам повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49, п. 4) требуется большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Кворум для голосования по **первому, второму, третьему** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Председатель собрания: Фатьянов Игорь Васильевич,

Секретарь собрания: Мартынюк Светлана Олеговна.

В настоящем протоколе слова «Открытое акционерное общество «Колос»», «ОАО «Колос» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 715 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по первому вопросу повестки дня:**

Определить, что Открытое акционерное общество «Колос» вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве150 350 (Сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющие в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 715 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ на основании п.п. 7 и 11 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 24.07.2023)и включением в его наименование указания на то, что Общество является публичным.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 715 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых акций – обыкновенные;

- количество выпускаемых акций: 150 350 штук;

- номинальная стоимость каждой акции: 0 руб. 20 (Двадцать) копеек;

- цена размещения одной акции: 300 (Триста) рублей;

- способ размещения акций: закрытая подписка;

- форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в российских рублях в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Общества;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели): дополнительные обыкновенные акции Общества размещаются только среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им обыкновенных акций Общества определяются на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке – 28 ноября 2024 года. В случае отказа кого-либо из акционеров Общества от приобретения причитающихся ему размещаемых акций, такие акции остаются неразмещенными.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Решения общего собрания и состав акционеров, принявших участие в собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецова Галина Дмитриевна по доверенности № 253-22 от 02.12.2022 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания