

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Сокол»**

Дата составления отчета: **16 августа 2022 года**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сокол»**

Место нахождения / адрес общества: **143532, Московская область, Истринский район, город Дедовск, улица Керамическая, дом 24 / 143532, Московская область, Истринский район, город Дедовск, улица Керамическая, дом 24**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23.07.2022**

Дата проведения общего собрания: **16.08.2022**

Повестка дня общего собрания:

**1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке**

В настоящем документе используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 16807.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол» по вопросу 1 повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составило: 16807.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня, составило: 14 654.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	14 624	(99,7953%)
«ПРОТИВ»	30	(0,2047%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

**Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Сокол» путем размещения 84 035 дополнительных обыкновенных акции в пределах объявленных акций этой категории номинальной стоимостью 1 руб. каждая, размещаемых**

посредством закрытой подписки. Определить круг потенциальных приобретателей дополнительных акций – акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Акционерного общества «Сокол» и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. Определить, исходя из рыночной стоимости одной акции, цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции в размере 1 руб. Определить форму оплаты дополнительных акций – денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Акционерного общества «Сокол». Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Сокол».

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:  
Афанасьев Андрей Владимирович.

**Председатель общего собрания акционеров,  
Председатель Совета директоров**

**Б.И.ПОГОРИЛЯК**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**А.В.СОКОЛОВ**