# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

### на общем собрании акционеров Акционерного общества «Алтайгеомаш»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Алтайгеомаш»

Место нахождения Общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2 Адрес Общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2

Сведения об общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание):

Вид собрания: Внеочередное Форма собрания: собрание Дата определения (фиксации) лиц, 23.03.2023 имеющие право на участие в собрании:

Дата проведения собрания: 17.04.2023

Место проведения собрания: Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2

 Время начала регистрации:
 11:30

 Время открытия собрания:
 12:00

 Время окончания регистрации:
 12:20

 Время начала подсчета голосов:
 12:21

 Время закрытия собрания:
 12:40

 Дата составления отчета:
 21.04.2023

В протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров

№ 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Почтовый адрес, по которому могли направляться 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,

заполненные бюллетени: ул. Северо-Западная, 2

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.04.2023

Председатель Собрания: Власов Юрий Георгиевич Секретарь Собрания: Похомов Денис Сергеевич

# Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Захарова О.Б., действующая на основании доверенности

№ 301222/241 от 31.12.2022г.

### Повестка дня:

1. Утверждение Устава в новой редакции.

# Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 114 744.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **114 744**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 759.

Кворум — 84,3259%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<b>3a</b>	Против	Воздержался
Число голосов	96 759	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Привести Устав в соответствие со ст. 4 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 97 Гражданского кодекса РФ, в том числе изменить полное наименование Общества на Публичное акционерное общество «Алтайгеомаш», сокращенное наименование Общества на ПАО «Алтайгеомаш». Утвердить изменения в виде новой редакции Устава.

Председатель Собрания:	Власов Юрий Георгиевич
Секретарь Собрания:	Похомов Денис Сергеевич