

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Нурлы".

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, Г.О. г. Уфа.

Адрес Общества: 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, д.8.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания: 05 декабря 2023 г.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, д.8

Время начала регистрации участников собрания: 09-30

Время начала Собрания: 10-00

Время окончания регистрации участников собрания: 10:46

Время начала подсчета голосов: 10:46

Время закрытия общего собрания: 10:48

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «10» ноября 2023г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Адрес Уфимского филиала АО «СТАТУС»: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3, оф. 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Валеева Марина Алексеевна, по доверенности от 24.10.2023г. № 190-23.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 243 967 голосов, что составляет 56.7724% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня:

1. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
2. Определение цены приобретения одной обыкновенной акции АО «Нурлы».
3. Определение цены (денежной оценки) имущества АО «Нурлы».
4. Принятие решения о согласии на совершении крупной сделки с заинтересованностью.
5. Определение цены выкупа одной обыкновенной акции АО «Нурлы».
6. Утверждение Устава АО «Нурлы» в новой редакции.

Кворум общего собрания по вопросам, поставленным на голосование.

Первый вопрос повестки дня: «Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	429 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	429 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	243 967
Кворум (%)	56.7724
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	243 967	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Второй вопрос повестки дня: «Определение цены приобретения одной обыкновенной акции АО «Нурлы»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	429 728
--	---------

повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	429 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	243 967
Кворум (%)	56.7724
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	243 967	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Третий вопрос повестки дня: «Определение цены (денежной оценки) имущества АО «Нурлы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	429 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	429 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	243 967
Кворум (%)	56.7724
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	243 967	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Четвертый вопрос повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершении крупной сделки с заинтересованностью»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	429 728	185 811
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	429 728	185 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 967	50
Кворум (%)	56.7724	имеется
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.		

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

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	243 967	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000

Вариант голосования	Число голосов	%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

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

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	50	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

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

Пятый вопрос повестки дня: «Определение цены выкупа одной обыкновенной акции АО «Нурлы»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	429 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	429 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	243 967
Кворум (%)	56.7724
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	243 967	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение Устава АО «Нурлы» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	429 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	429 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	243 967
Кворум (%)	56.7724
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	243 967	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров Акционерного общества «Нурлы»

1. «Уменьшить уставный капитал Общества не более чем на 246 000 (двести сорок шесть тысяч) рублей путем приобретения у акцио

неров Общества не более чем 246 000 (двести сорок шесть тысяч) штук обыкновенных акций АО «Нурлы» в целях сокращения их общего количества».

2. «Определить цену приобретения одной обыкновенной акции АО «Нурлы» в размере 45,9378 руб».

3. «Определить цену (денежную оценку) имущества, принадлежащего АО «Нурлы» по цене, не ниже стоимости, определенной оценщиком Гайфуллиной Л.Р. (отчет № 021/006/2023Н об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости), в размере 11 205 000 (одиннадцать миллионов двести пять тысяч) рублей в т.ч.:

- объект недвижимости, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, кадастровый номер 02:55:010817:1359, общей площадью 183,4 кв.м, этаж расположения – 1, в размере 1 730 000 руб,

- объект недвижимости, гараж, год постройки - 1956, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, кадастровый номер 02:55:010817:1356, общей площадью 183,4234,4 кв.м, , в размере 6 200 000 руб,

- объект недвижимости, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, кадастровый номер 02:55:010817:1358, общей площадью 331,9 кв.м, этаж расположения – цокольный №1, в размере 3 275 000 руб».

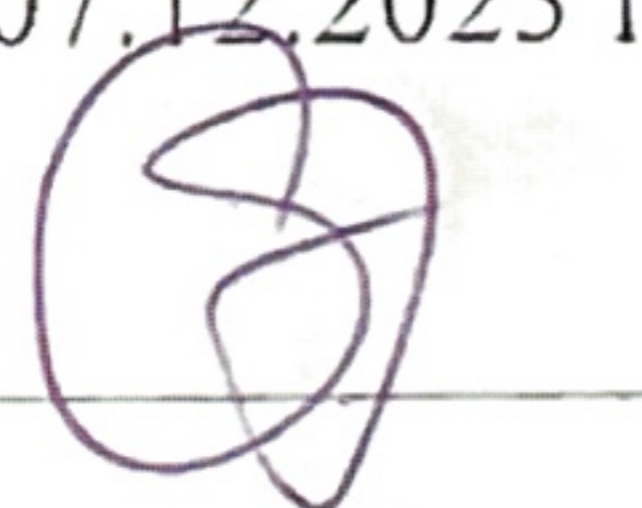
4. «Дать согласие на совершение крупной сделки по отчуждению Мухамедьянову Иьдару Рашидовичу имущества, принадлежащего АО «Нурлы» на общую сумму 11 205 000 (одиннадцать миллионов двести пять тысяч) рублей, в том числе: объект недвижимости, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, кадастровый номер 02:55:010817:1359, общей площадью 183,4 кв.м, этаж расположения – 1; объект недвижимости, гараж, год постройки - 1956, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, кадастровый номер 02:55:010817:1356, общей площадью 183,4234,4 кв.м; объект недвижимости, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, кадастровый номер 02:55:010817:1358, общей площадью 331,9 кв.м, этаж расположения – цокольный №1».

5. «Определить цену выкупа одной обыкновенной акции АО «Нурлы» в размере 26,85 руб».

6. «Утвердить Устав АО «Нурлы» в новой редакции».

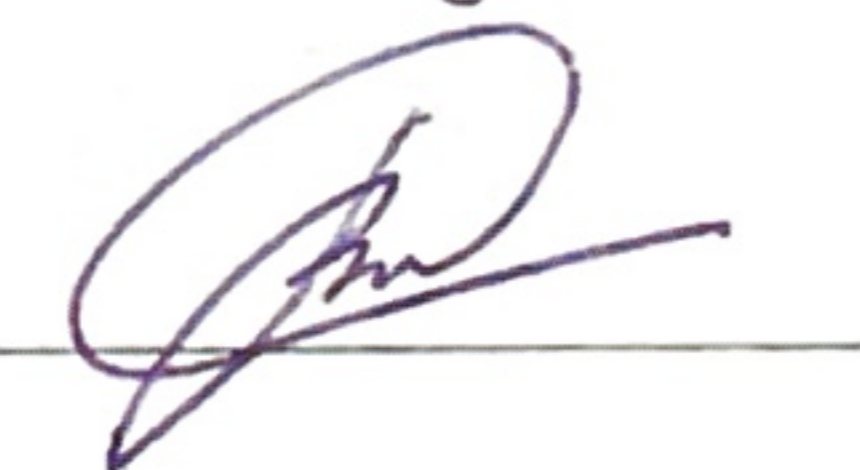
Дата составления протокола общего собрания: 07.12.2023 г.

Председательствующий на общем собрании



И.Р. Мухамедьянов

Секретарь общего собрания



Р.Н. Валеев