

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества "Пигмент"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Пигмент"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.05.2017 г.
Дата проведения Собрания:	22.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, дом 1, ПАО «Пигмент», конференц-зал 2-й этаж заводоуправления.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	14:30
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15:35
Время закрытия Собрания:	15:55
Дата составления протокола:	26.06.2017 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2016 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА».
7. Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утвердить Устав ПАО «Пигмент» в новой редакции.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент».
14. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент».
15. О внесении изменений в Устав ПАО «Пигмент».
16. О вознаграждении ООО «Управляющая Компания «КРАТА», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2017 финансовый год.
17. О согласии на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях (п. 6 ст. 83, подп. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).

18. Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2016 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>412 555</b>	<b>89,4281</b>
<b>ПРОТИВ</b>	48 602	10,5353
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	169
--	-----

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:  
**«Утвердить годовой отчет ПАО «Пигмент» за 2016 год.»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2016 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>412 469</b>	<b>89,4094</b>
<b>ПРОТИВ</b>	48 602	10,5353
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	255
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:  
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Пигмент» за 2016 год.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>461 050</b>	<b>99,9402</b>
<b>ПРОТИВ</b>	78	0,0169
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	67	0,0145

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

«Полученную прибыль распределить на выплату дивидендов в размере 25 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Пигмент» и 25 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Пигмент», остальную сумму прибыли направить на развитие производства. Дивиденды выплатить в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 июля 2017 г.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент»»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 318 147
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 318 147
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 229 282
Кворум (%)	97,3218
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
2	Утробин Андрей Николаевич	430 914
1	Утробин Николай Павлович	412 032
3	Подобрянский Олег Семенович	397 581
6	Коротков Сергей Викторович	395 496
5	Иванов Виктор Петрович	393 009
7	Голубков Сергей Викторович	392 826
4	Томилин Олег Леонидович	392 467
9	Гершкович Владислав Владимирович	340 226
8	Балакирев Анатолий Евгеньевич	73 280
10	Клименко Александр Сергеевич	2

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	98
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 344

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

**«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе: Утробин Андрей Николаевич, Утробин Николай Павлович, Подобрянский Олег Семенович, Коротков Сергей Викторович, Иванов Виктор Петрович, Голубков Сергей Викторович, Томилин Олег Леонидович.»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	<b>474 021</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>315 508</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>302 813</b>
Кворум (%)	<b>95,9763</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Гладышева Ирина Геннадьевна	253 703	83,7821	48	0,0159	0	0,0000	49 062	16,2021
2	Ардатова Любовь Ивановна	253 545	83,7299	72	0,0238	46	0,0152	49 150	16,2311
1	Лейман Роман Владимирович	253 448	83,6979	0	0,0000	72	0,0238	49 293	16,2784
4	Кашковская Вера Петровна	253 422	83,6893	206	0,0680	15	0,0050	49 170	16,2377
5	Маурина Ольга Владимировна	253 418	83,6880	115	0,0380	0	0,0000	49 280	16,2741
6	Васильев Дмитрий Владимирович	48 699	16,0822	251 658	83,1067	1 212	0,4002	1 244	0,4108
Не голосовали:		0							

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гладышева Ирина Геннадьевна, Ардатова Любовь Ивановна, Лейман Роман Владимирович, Кашковская Вера Петровна, Маурина Ольга Владимировна.»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>412 645</b>	<b>89,4476</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>48 602</b>	<b>10,5353</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>31</b>	<b>0,0067</b>

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	48
--	----

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:  
**«Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА» (ОГРН 1087746249140).»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора ПАО «Пигмент»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>412 400</b>	<b>89,3945</b>
<b>ПРОТИВ</b>	48 626	10,5405
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		300

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

«Утвердить аудитором ПАО «Пигмент» ООО «Национальное Агентство Аудита» г. Тамбов, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР), Основной Регистрационный Номер Записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401004552.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>412 565</b>	<b>89,4303</b>
<b>ПРОТИВ</b>	48 706	10,5578
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	28	0,0061
Не голосовали		17

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 8 повестки дня:

«Определить, что Общество вправе разместить 49 180 (Сорок девять тысяч сто восемьдесят) именных бездокументарных привилегированных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, конвертируемых в обыкновенные акции (объявленные акции).

Каждая объявленная именная бездокументарная привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию (конвертируемая привилегированная акция), после её размещения будет предоставлять владельцу следующие права:

- ежегодно получать дивиденд в размере не менее 7 (Семи) % номинальной стоимости акций;

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость конвертируемых привилегированных акций в размере 98 (Девяносто восемь) % от их номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость.

Все конвертируемые привилегированные акции могут быть конвертированы в дополнительные обыкновенные акции по решению совета директоров Общества. При этом 1 (Одна) конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций в дополнительные обыкновенные акции Общества осуществляется в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции в дату такой конвертации погашаются.

Объявленные конвертируемые привилегированные акции размещаются посредством конвертации в них привилегированных акций, размещенных Обществом.»

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утвердить Устав ПАО «Пигмент» в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу *имелся*. Голосование проводилось бюллетенями №4.



При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>412 582</b>	<b>89,4339</b>
ПРОТИВ	48 625	10,5403
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53	0,0115

Не голосовали	17
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	49
--	----

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 9 повестки дня:  
**«Утвердить Устав ПАО «Пигмент» в новой редакции.»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	354 808
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	354 808
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	342 113
Кворум (%)	96,4220

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №5.
---

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>293 375</b>	<b>85,7586</b>
ПРОТИВ	48 644	14,2195
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	75	0,0219

Не голосовали	0
---------------	---

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

19

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 10 повестки дня:

«Предоставить согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества на совершение сделок по договорам поставок, купли-продажи, мены (бартера) сырья, готовой продукции, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между Обществом и ЗАО «НПФ Технохим», на следующих условиях: • цена за единицу товара устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора (совершения сделки) или сложившейся между сторонами; • срок действия каждого договора не более 5 (Пяти) лет; • предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) руб.

Заинтересованными лицами являются:

- Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Общества (ООО «УК «КРАТА»), контролирующим лицом Общества и одновременно являющийся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), входящий в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и являющийся лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»);

- Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров Общества, и приходящегося отцом Утробину Андрею Николаевичу, являющемуся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), входящему в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и являющемуся лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»);

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА», являющееся управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа у Общества и у Заемщика (выгодоприобретателя) одновременно.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	354 808
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	354 808
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	342 113
Кворум (%)	96,4220

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	293 363	85,7550
ПРОТИВ	48 625	14,2140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	106	0,0310

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	19
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 11 повестки дня:

«Предоставить согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ПАО «Пигмент» с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО «НПФ Технохим» (ИНН 7703129900, ОГРН 1027739126381, Россия, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.66, корп.1) по договорам поручительства, в соответствии с которыми Общество поручается солидарно с ЗАО «НПФ Технохим» (Заемщик или Клиент, далее - «Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств в полном объеме по предоставленным Заемщику кредитам (в том числе, исполняемым периодическими платежами)/линиям для осуществления документарных операций по кредитным соглашениям/соглашениям о специальных условиях предоставления линий для осуществления документарных операций/договорам факторингового обслуживания (далее – «Договор») на следующих условиях: • выгодоприобретателем по договорам поручительства, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договорам, является Заемщик; • кредиторы – АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9), Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк, Операционный офис в г. Тамбове Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже (далее совместно либо по отдельности – «Банк»); • срок каждого кредита/линии для осуществления документарных операций/договора факторингового обслуживания не более 6 (Шести) лет; • процентная ставка за пользование кредитом не более 18% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки за пользование кредитом, в т.ч. увеличивать ее (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества); • штрафная процентная ставка (взимаемая сверх и помимо процентов за пользование чужими денежными средствами) – не более 26 % годовых; • комиссия за финансирование - не более 26% годовых; комиссия за факторинговое обслуживание - не более 1% от суммы уступленного денежного требования; • неустойка за нарушение обязательства по Договору – на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества; • комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в рамках соглашения о специальных условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2,0% (Двух процентов) от суммы аккредитива/гарантии, суммы увеличения суммы аккредитива/гарантии за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть. Комиссия начисляется с учетом фактического количества дней действия аккредитива/гарантии и действительного количества дней в Комиссионном периоде, начиная с даты открытия аккредитива /выдачи гарантии и до даты истечения срока действия аккредитива/гарантии (включая обе даты), в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии; комиссия за рассрочку платежа по аккредитиву в рамках соглашения о специальных условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2,0% (Двух процентов) годовых, начисляемых на сумму платежа по аккредитиву, за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии

за открытие аккредитива, начиная с даты принятия Банком обязательства платить с рассрочкой по дату окончания периода рассрочки платежа. Датой окончания периода рассрочки платежа является дата осуществления отсроченного платежа по аккредитиву; • предельный размер солидарной ответственности Общества по Договору поручительства перед каждым Банком (по отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам) - не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, в том числе основной долг, проценты за пользование кредитом, расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям/аккредитивам, выданным/открытым в рамках линии для осуществления документарных операций, не возмещенные Заемщиком, штрафные проценты, неустойки, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Договору, возможные издержки, связанные с принудительным исполнением обязательств, судебные расходы и прочее; • Общество дает свое согласие отвечать по Договорам поручительства перед Банком в случае последующих изменений Договоров, влекущих изменение каждого из условий Договора по сравнению с соответствующим условием, указанным выше: не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита/лимита линии для осуществления документарных операций, лимита финансирования, размера процентной ставки, комиссий, неустойки, штрафной процентной ставки по Договору; не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита/срока действия линии для осуществления документарных операций; иные неблагоприятные последствия для Общества, при этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется; • Общество предоставляет поручительство на срок до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договорам плюс три года с даты, в которую кредит/линия для осуществления документарных операций по Договорам должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Договоров). В случае признания Договора недействительным, Договор поручительства обеспечивает в полном объеме требования Банка о применении последствий недействительности сделки, о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами; • в случае перевода долга по Договорам на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Договорам новым Заемщиком на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Общества. Под Группой понимаются: ПАО «Пигмент»; ЗАО «НПФ Технохим», ООО «Управляющая компания «КРАТА».

Заинтересованными лицами являются:

- Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Общества (ООО «УК «КРАТА»), контролирующим лицом Общества и одновременно являющийся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), входящий в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и являющийся лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»);

- Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров Общества, и приходящегося отцом Утробину Андрею Николаевичу, являющемуся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), входящему в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и являющемуся лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»);

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА», являющееся управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа у Общества и у Заемщика (выгодоприобретателя) одновременно.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
---

354 808
---------

в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	354 808
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	342 113
Кворум (%)	96,4220

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	293 358	85,7536
ПРОТИВ	48 674	14,2283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	62	0,0181

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	19
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 12 повестки дня:

«Предоставить согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ПАО «Пигмент» с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО «НПФ Технохим» (ИНН 7703129900, ОГРН 1027739126381, Россия, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.66, корп.1) по договорам залога, в соответствии с которыми Общество передает в залог любое имущество, в т.ч. недвижимое (далее - «Предмет залога»), в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «НПФ Технохим» (Заемщик или Клиент, далее - «Заемщик») по предоставленным Заемщику кредитам (в том числе, исполняемым периодическими платежами)/линиям для осуществления документарных операций, по кредитным соглашениям/соглашениям о специальных условиях предоставления линий для осуществления документарных операций (далее - «Договор») на следующих условиях:

- выгодоприобретателем по договорам залога, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика, является Заемщик;
- кредиторы (а равно – залогодержатели) – АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9), Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк, Операционный офис в г. Тамбове Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже (далее совместно либо по отдельности – «Банк»);
- срок каждого кредита/линии для осуществления документарных операций не более 6 (Шесть) лет;
- процентная ставка за пользование кредитом не более 18% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки за пользование кредитом, в т.ч. увеличивать ее (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения дополнительного согласования коллегиальных органов

управления общества) • штрафная процентная ставка (взимаемая сверх и помимо процентов за пользование чужими денежными средствами) – не более 26 % годовых; • комиссия за финансирование - не более 26% годовых; комиссия за факторинговое обслуживание – не более 1% от суммы уступленного денежного требования; • неустойка за нарушение обязательства по Договору – на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества; • комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в рамках соглашения о специальных условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2,0% (Двух процентов) от суммы аккредитива/гарантии, суммы увеличения суммы аккредитива/гарантии за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть. Комиссия начисляется с учетом фактического количества дней действия аккредитива/гарантии и действительного количества дней в Комиссионном периоде, начиная с даты открытия аккредитива /выдачи гарантии и до даты истечения срока действия аккредитива/гарантии (включая обе даты), в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии; комиссия за рассрочку платежа по аккредитиву в рамках соглашения о специальных условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2,0% (Двух процентов) годовых, начисляемых на сумму платежа по аккредитиву, за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии за открытие аккредитива, начиная с даты принятия Банком обязательства платить с рассрочкой по дату окончания периода рассрочки платежа. Датой окончания периода рассрочки платежа является дата осуществления отсроченного платежа по аккредитиву; • Общество передает Предмет залога по залоговой оценке Банка с применением дисконта не более 50%. Данное условие относится ко всем Банкам, за исключением АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9); • предельная сумма, на которую может быть передан Предмет залога (рыночная стоимость с НДС или балансовая стоимость с НДС) для целей залога - не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, по каждому отдельному Договору залога или нескольким взаимосвязанным Договорам залога, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Договорам, перед каждым Банком в отдельности; • Предмет залога обеспечивает требование каждого отдельного Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе, основной долг, проценты за пользование кредитом, расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям/аккредитивам, выданным/открытым в рамках линии для осуществления документарных операций, не возмещенные Заемщиком, штрафные проценты, комиссии, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов на содержание Предмета залога и расходов по взысканию, требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Договорам при их недействительности и прочее; • Общество дает согласие отвечать по Договорам залога перед Банком также в случае последующих изменений Договоров, влекущих изменение каждого из условий Договоров по сравнению с соответствующим условием, указанным выше: не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита/лимита линии для осуществления документарных операций, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий, неустойки по Договору для осуществления документарных операций; не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита/срока действия линии для осуществления документарных операций; иные неблагоприятные последствия для Общества, при этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется; • в случае перевода долга по Договорам на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Договорам новым Заемщиком на условиях Договора залога без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Общества. Под Группой понимаются: ПАО «Пигмент»; ЗАО «НПФ Технохим», ООО «Управляющая компания «КРАТА»; • Банк имеет право обратиться на Предмет залога любым из способов, предусмотренных законодательством РФ, в том числе во внесудебном порядке. Единоличный исполнительный орган Общества или лицо наделенное его функциями наделяется правом согласовывать по своему усмотрению (с правом передоверия) начальную продажную цену Предмета залога и все иные условия заключаемых с Банком соглашений, направленных на обращение взыскания, а равно на внесудебное обращение взыскания на Предмет залога.

Заинтересованными лицами являются:

- Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления

Управляющей организации Общества (ООО «УК «КРАТА»), контролирующим лицом Общества и одновременно являющийся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), входящий в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и являющийся лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»);

- Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров Общества, и приходящегося отцом Утробину Андрею Николаевичу, являющемуся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), входящему в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и являющемуся лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»);

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА», являющееся управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа у Общества и у Заемщика (выгодоприобретателя) одновременно.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>48 881</b>	<b>10,5958</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>411 531</b>	<b>89,2061</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>700</b>	<b>0,1517</b>

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 214

**На основании итогов голосования решение по тринадцатому вопросу повестки дня не принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 14 «О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 14 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>48 989</b>	<b>10,6192</b>
ПРОТИВ	411 580	89,2167
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	644	0,1396

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	113
--	-----

**На основании итогов голосования решение по четырнадцатому вопросу повестки дня не принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 15 «О внесении изменений в Устав ПАО «Пигмент»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 15 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>49 051</b>	<b>10,6326</b>



ПРОТИВ	411 659	89,2339
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	588	0,1275

Не голосовали		17
---------------	--	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11
--	--	----

На основании итогов голосования решение по пятнадцатому вопросу повестки дня *не принято.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 «О вознаграждении ООО «Управляющая Компания «КРАТА», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2017 финансовый год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	461 326
Кворум (%)	97,3218

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
---

При голосовании по вопросу № 16 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>48 859</b>	<b>10,5910</b>
ПРОТИВ	411 736	89,2506
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	683	0,1481

Не голосовали		0
---------------	--	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		48
--	--	----

На основании итогов голосования решение по шестнадцатому вопросу повестки дня *не принято.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 17 «О согласии на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях (п. 6 ст. 83, подп. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	354 808
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	354 808
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	342 113
Кворум (%)	96,4220

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 17 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>49 242</b>	<b>14,3945</b>
<b>ПРОТИВ</b>	292 292	85,4433
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	555	0,1622

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	24
--	----

**На основании итогов голосования решение по семнадцатому вопросу повестки дня не принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №18 « Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	474 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	474 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	461 326

Кворум (%)	97,3218
Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций, права по которым ограничиваются, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	40 927
Кворум (%)	83,2188
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 7.	

При голосовании по вопросу №18 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

	Число голосов без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	% от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании, без учета голосов владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются
ЗА	412 538	89,4244
ПРОТИВ	48 703	10,5572
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	85	0,0184

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

	Число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	% от числа голосов всех владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются
ЗА	37 312	75,8682
ПРОТИВ	3 562	7,2428
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44	0,0895

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

9

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 18 повестки дня:

«Внести в устав Общества следующие изменения и дополнения в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям:

**П. 4.3. главы IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ** изложить в следующей редакции:

«4.3. Все привилегированные акции Общества являются конвертируемыми в обыкновенные акции, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- ежегодно получать дивиденд в размере не менее 7 (Семи) % номинальной стоимости акций;

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость конвертируемых привилегированных акций в размере 98 (Девяносто восемь) % от их номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость.

Все конвертируемые привилегированные акции могут быть конвертированы в дополнительные обыкновенные акции по решению совета директоров Общества. При этом 1 (Одна) конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций в дополнительные обыкновенные акции Общества осуществляется в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции в дату такой конвертации погашаются.»

**П. 5.2 главы V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА** изложить в следующей редакции:

5.2. Уставный капитал Общества составляет 52 320 100 (пятьдесят два миллиона триста двадцать тысяч сто) рублей. Уставный капитал состоит из 49 180 (сорока девяти тысяч ста восьмидесяти) привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, и 474 021 (четырехсот семидесяти четырех тысяч двадцати одной) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.»

**П. 5.4 главы V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**, содержащий положения об объявленных привилегированных акциях, конвертируемых в обыкновенные акции, исключить.

Данные изменения и дополнения в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, подлежат государственной регистрации по результатам размещения привилегированных акций с иным объемом прав и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.»

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13.

Полное наименование филиала Регистратора: Тамбовский филиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождение филиала Регистратора: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д.16А, офис 416.

Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности № 0819 от 28.12.2015 г.

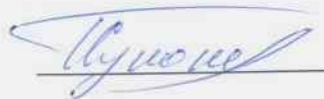
Председатель собрания: Утробин Николай Павлович

Секретарь собрания Супонева Галина Ивановна

Председатель Собрания /Н.П. Утробин /



Секретарь Собрания /Г.И. Супонева /



26 июня 2017 г.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

21 (двадцать один) лист

Председатель Собрания

/Н.П. Утробин/

Секретарь Собрания

/И.И. Супонева/

