Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Гарант"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Гарант". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов. Адрес общества: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., дом 100. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "28" ноября 2022 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "22" декабря 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., дом 100. Повестка дня общего собрания: определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; внесение изменений и дополнений в устав; увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки; утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 109028, Российская Федерация, город Москва, переулок Хохловский, дом 13, строение 1 (Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 410017, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 37/45, офис 904-905). Уполномоченное лицо - Иванова Вера Геннадьевна. Председателем общего собрания акционеров являлся генеральный директор акционерного общества "Гарант" Иванов Дмитрий Юрьевич. Секретарем общего собрания акционеров являлся генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Борис Львович (17.12.1959 года рождения, пол - мужской, паспорт серия 6304 номер 643288, выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова 06.05.2005 года, код подразделения 642-002, зарегистрированный по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица 2-я Садовая, дом 28/34, квартира 148), на основании договора возмездного оказания услуг №164-SU/11-2022 от 18.11.2022 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 545 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 54 194 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Определить объявленные обыкновенные акции акционерного общества "Гарант" в количестве 735 300 (семьсот тридцать пять тысяч триста) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль 30 копеек каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют своим владельцам права, в полном объеме соответствующие (равнозначные) правам владельцев обыкновенных акций акционерного общества "Гарант"".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 545 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 54 194 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Внести изменения и дополнения в устав акционерного общества "Гарант" (согласно приложению)".

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 545 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 54 194 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Увеличить уставный капитал акционерного общества "Гарант" на 955 890 (девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных акций: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций: 735 300 (семьсот тридцать пять тысяч триста) штук; способ

их размещения: закрытая подписка; цена размещения одной размещаемой обыкновенной дополнительной акции, размещаемой посредством подписки: 2 (два) рубля 00 копеек каждая; цена размещения одной размещаемой обыкновенной дополнительной акции лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций: 2 (два) рубля 00 копеек каждая; форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме расчетов; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Кузнецов Владимир Дмитриевич (ИНН: 645454654196); Метелев Юрий Алексеевич (ИНН: 773405267682); Титухина Анна Анатольевна (ИНН: 645200131530)".

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 545 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 54 194 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить документ, содержащий условия размещения дополнительного выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные в количестве 735 300 (семьсот тридцать пять тысяч триста) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль 30 копеек каждая, размещаемые путем закрытой подписки)".

Председатель общего собрания акционеров
Иванов Дмитрий Юрьевич

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович

м.п.