

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Импакт Капитал"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва**
Адрес общества: **Россия, 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 2, кв.(оф.) 203, 204**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Дата проведения собрания: **23.12.2022**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **29.11.2022**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**

Уполномоченные лица регистратора: **Котова Екатерина Вадимовна, доверенность №10.02.22/25 от 10.02.2022**

Председательствующий на собрании: **Канев Евгений Николаевич**

Секретарь Общего собрания: **Пушок Константин Владимирович**

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

ВОПРОС №1.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 702 608, что составляет 66,92% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
695 966	99,054665	0	0,00	6 642	0,945335

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Увеличить уставный капитал АО «Импакт Капитал» путем размещения дополнительных акций посредством подписки на следующих условиях:

- вид, категория (тип) дополнительных акций – акции обыкновенные (далее по тексту – «акции»);
 - номинальная стоимость каждой дополнительной акции – 1 (Один) рубль;
 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) – 60 300 (Шестьдесят тысяч триста) штук;
 - способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Золотухин Валерий Валерьевич, Каримова Елена Михайловна.

Цена размещения дополнительных акций – 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей;
В соответствии с пунктом 4.12.1. Устава АО «Импакт Капитал» при размещении дополнительных акций преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерам АО «Импакт Капитал» не предоставляется.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет АО «Импакт Капитал». Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к АО «Импакт Капитал».

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

**Председательствующий
на собрании** Канев Евгений Николаевич

Секретарь собрания Пушок Константин Владимирович

