

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерное общество «ФЛАГМАН»**

Полное фирменное наименование Акционерное общество «ФЛАГМАН»  
 Место нахождения общества 404109, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 70  
 Адрес общества 404109, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 70  
 Вид общего собрания акционеров внеочередное  
 (далее по тексту – общее собрание):  
 Форма проведения общего собрания: Заочное голосование  
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.04.2020 г.  
 Дата проведения общего собрания: 29.04.2020 г.  
 В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:  
 Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года  
 В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-  
 Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор  
 Местонахождение Регистратора: г.Москва  
 Адрес регистратора 127015, город Москва, улица Правды, дом 23  
 Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна  
 по доверенности № 090120/100 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Внесение изменений в сведения об основной экономической деятельности Обществ.
2. Внесение изменений в Устав Общества. Государственная регистрация изменений в уполномоченном органе в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Вопрос повестки дня №1:** *Внесение изменений в сведения об основной экономической деятельности Обществ.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 500 000  
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 500 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 499 868  
 Кворум 99,9736%  
 Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	499 868	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Принятое решение:** *Утвердить следующие изменения в сведения об основной экономической деятельности Общества:*

*Исключить основной ОКВЭД 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» и внести основной ОКВЭД 68.10.21 «Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества»*

**Вопрос повестки дня №2:** *Внесение изменений в Устав Общества. Государственная регистрация изменений в уполномоченном органе в соответствии с действующим законодательством РФ.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 500 000  
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 500 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 499 868  
 Кворум 99,9736%  
 Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	499 868	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000%	0,0000%	0,0000%



**Принятое решение:** *Утвердить внесение изменений в Устав Общества:*

*Изложить абзац 2 пункта 3.2 Устава в следующей редакции: «покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества».*

*Поручить Лытовой О.В. произвести государственную регистрацию изменений в уполномоченном органе в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.*

Председатель собрания

Секретарь собрания

 О.В. Лытова  
 Ю.В. Сильянова