

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сокол»

Дата составления: **20 июня 2025 года**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сокол»**

Место нахождения / адрес общества: **143532, Московская область, Истринский район, город Дедовск, улица Керамическая, дом 24 / 143532, Московская область, Истринский район, город Дедовск, улица Керамическая, дом 24**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**; тип заседания: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Вид заседания: **внеочередное**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **27.05.2025**

Дата проведения заседания: **20.06.2025**

Место проведения заседания: **143532, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д. 24, АО «Сокол»**

Повестка дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Сокол» путем размещения дополнительных акций.

По первому вопросу повестки дня результаты (итоги) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня, составило: 72803.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	72803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня:
Определить, что Акционерное общество «Сокол» дополнительно к размещенным акциям может разместить 7 439 200 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции) с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным акциям Акционерного общества «Сокол».

По второму вопросу повестки дня результаты (итоги) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 2 повестки дня, составило: 72803.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Акционерное общество «Сокол»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	72803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня: **Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Сокол» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:**

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;

номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 рубль;

количество размещаемых дополнительных акций: 7 439 200 штук;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Соколов Алексей Владимирович (ИНН 502403160170), Образцова Анастасия Валерьевна (ИНН 501720051237), Образцов Валерий Аркадьевич (ИНН 501706488346), Митрохина Татьяна Васильевна (ИНН 501703624657);

цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций): 1 рубль за одну дополнительную акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Иные условия размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Сокол».

Поручить генеральному директору Акционерного общества «Сокол» внести по результатам размещения дополнительных акций изменения в устав, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями п. 2 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества, выполнявший функции счетной комиссии (проводивший подсчет голосов).

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д.4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Афанасьев Андрей Владимирович.