

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Эйм-Инвест»
(ОАО «Эйм-Инвест»)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Эйм-Инвест».**

Место нахождения: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Петрова, дом 6.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **16 мая 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Чебоксары, улица Петрова, дом 6 (конференц-зал ОАО «Эйм-Инвест»).**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава ОАО «Эйм-Инвест» в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Эйм-Инвест», путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

10 часов 15 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 27 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 18 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., дом 2/6, стр. 3-4;**

Место нахождения Чебоксарского филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Татанова Наталья Николаевна;

2. Бельцов Андрей Николаевич;

Всего ОАО «Эйм-Инвест» размещено **30 876** обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Устава ОАО «Эйм-Инвест» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 876.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-*Положение*): **30 876.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 427**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: *Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Эйм-Инвест». Пунктом 7.3. статьи 7 новой редакции Устава ОАО «Эйм-Инвест» определить: «Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции)».*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	26 427
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

В соответствии с п.4. ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров- голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Эйм-Инвест». Пунктом 7.3. статьи 7 новой редакции Устава ОАО «Эйм-Инвест» определить: «Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции)».

Вопрос № 2 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО «Эйм-Инвест», путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **30 876**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 427**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: *Увеличить уставный капитал ОАО «Эйм-Инвест» с 308 760 (трехсот восьми тысяч семьсот шестидесяти) рублей до 3 308 760 (трех миллионов*

трехсот восьми тысяч семьсот шестидесяти) рублей, путем выпуска и размещения 300 000 (трехсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эйм-Инвест» соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости акций ОАО «Эйм-Инвест» и составляет 20 (двадцать) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществить путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц:

- акционер Леонтьев А.А.: - 265 000 штук акций дополнительного выпуска;
- акционер Поличкин И.А.: - 35 000 штук акций дополнительного выпуска.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами.

Акционеры ОАО «Эйм-Инвест», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

В случае если акционеры ОАО «Эйм-Инвест», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу акционеров: Леонтьева А.А. и Поличкина И.А., будет пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	26 427
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

В соответствии с п.3. ст.38 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Увеличить уставный капитал ОАО «Эйм-Инвест» с 308 760 (трехсот восьми тысяч семьсот шестидесяти) рублей до 3 308 760 (трех миллионов трехсот восьми тысяч семьсот шестидесяти) рублей, путем выпуска и размещения 300 000 (трехсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эйм-Инвест» соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости акций ОАО «Эйм-Инвест» и составляет 20 (двадцать) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную

бездокументарную акцию (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществить путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц:

- акционер Леонтьев А.А.: - 265 000 штук акций дополнительного выпуска;
- акционер Поличкин И.А.: - 35 000 штук акций дополнительного выпуска.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами.

Акционеры ОАО «Эйм-Инвест», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

В случае если акционеры ОАО «Эйм-Инвест», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу акционеров: Леонтьева А.А. и Поличкина И.А., будет пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Вопрос № 3 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее-*Положение*), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 876.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (п.1. вопроса 3 повестки дня): **8 984.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (п.1. вопроса 3 повестки дня), определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **8 984.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, принявшие участие в общем собрании, по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания: **4 535**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (п.2. вопроса 3 повестки дня): **26 341.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (п.2. вопроса 3 повестки дня), определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **26 341.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, принявшие участие в общем собрании, по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания: **21 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: *Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, связанные с размещением дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых посредством закрытой подписки:*

1) Вид сделки: приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эйм-Инвест», размещаемых посредством закрытой подписки;

Стороны сделки: ОАО «Эйм-Инвест» (продавец) и акционер Леонтьев Анатолий Афанасьевич (покупатель);

Количество размещаемых ценных бумаг (предмет сделки): 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) штук акций дополнительного выпуска;

Цена размещения ценных бумаг (цена сделки): 20 (двадцать) рублей за одну акцию, на общую сумму 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей.

2) Вид сделки: приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эйм-Инвест», размещаемых посредством закрытой подписки;

Стороны сделки: ОАО «Эйм-Инвест» (продавец) и акционер Поличкин Иван Александрович (покупатель);

Количество размещаемых ценных бумаг (предмет сделки): 35 000 (тридцать пять тысяч) штук акций дополнительного выпуска;

Цена размещения ценных бумаг (цена сделки): 20 (двадцать) рублей за одну акцию, на общую сумму 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

По п.1 данного вопроса:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	4 535
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

По п.2 данного вопроса:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	21 892

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, связанные с размещением дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых посредством закрытой подписки:*

1) Вид сделки: приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эйм-Инвест», размещаемых посредством закрытой подписки;

Стороны сделки: ОАО «Эйм-Инвест» (продавец) и акционер Леонтьев Анатолий Афанасьевич (покупатель);

Количество размещаемых ценных бумаг (предмет сделки): 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) штук акций дополнительного выпуска;

Цена размещения ценных бумаг (цена сделки): 20 (двадцать) рублей за одну акцию, на общую сумму 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей.

2) Вид сделки: приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эйм-Инвест», размещаемых посредством закрытой подписки;

Стороны сделки: ОАО «Эйм-Инвест» (продавец) и акционер Поличкин Иван Александрович (покупатель);

Количество размещаемых ценных бумаг (предмет сделки): 35 000 (тридцать пять тысяч) штук акций дополнительного выпуска;

Цена размещения ценных бумаг (цена сделки): 20 (двадцать) рублей за одну акцию, на общую сумму 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Королев А.В.

Поличкин И.А.

Дата составления отчета: 27 июня 2016 года.



ИТОГО: Прошито и пронумеровано
скреплено подписью 6(шесть) листов
Председатель общего собрания
ОАО «Эйм-Инвест»

А.В. Королев

