

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Аромат»
(далее – АО «Аромат»)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения общества:	город Казань
Адрес:	420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Фаткуллина, дом 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«09» августа 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«04» сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования:	«07» сентября 2020 года

Общее собрание акционеров АО «Аромат» создано по инициативе Совета директоров Общества решением от «29» июля 2020 года (протокол №б/н от «29» июля 2020 года).

Председательствующим на собрании является генеральный директор Общества Максимов Д.А.

Секретарем собрания является Гайфуллина Р.Р.

Количество голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило: 16 326 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Аромат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России «16» ноября 2018 г. №660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 16 326 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 16 142 530.

Кворум по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

В соответствии с ч. 10 ст. 27 Федерального закона от «29» июня 2015 г. №210-ФЗ решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством в девяносто пять процентов голосов всех акционеров - владельцев акций всех категорий (типов), в связи с чем при подведении итогов голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будет определяться процент голосов от общего числа акционеров - владельцев акций всех категорий (типов).

В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров АО «Аромат» – Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Регистратора: город Москва, Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Рынина Дарья Игоревна (Председатель Счетной комиссии).

Повестка дня:

1. Внесение дополнений в Устав АО «Аромат» и утверждение Устава АО «Аромат» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 326 550 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 326 550 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 142 530 голосов (98,8729% от общего числа голосов). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(98,8309% от общего числа голосов)
«ПРОТИВ»	6 850	(0,0420% от общего числа голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000% от общего числа голосов)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Принято решение: «Дополнить Устав АО «Аромат» пунктом 6.14. в следующей редакции:

"6.14. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»" и утвердить Устав АО «Аромат» в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Д.А. Максимов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина

В настоящем документе прошито и пронумеровано
2 (Два) листа

Председатель собрания


Д.А. Максимов

Секретарь собрания


Р.Р. Гайфуллина