

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ГЛОРАКС»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ГЛОРАКС"
Место нахождения и адрес общества:	119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д.19, помещ. 1/1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	23 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 июля 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров:	16 июля 2025 года

В Отчете об итогах голосования общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей указание на то, что Общество является публичным.
- 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
- 4) О согласии на заключение Обществом крупной сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	100 000	100 000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	100 000	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями подпункта 9.2.1 пункта 9 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	100 000	100 000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	100 000	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями подпункта 9.2.1 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции, приложенной к настоящему решению, для отражения изменений, связанных с дроблением обыкновенных акций Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	100 000	100 000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	100 000	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями подпункта 9.2.16 пункта 9 Устава Общества и предложением Совета директоров Общества (протокол № 6/н от 11.06.2025), увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества: 62 500 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,0040 (ноль целых сорок десятитысячных) рубля каждая;
- 2) способ размещения дополнительных обыкновенных акций Общества: открытая подписка;

3) цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества и не позднее даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости дополнительных обыкновенных акций Общества и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, может быть ниже цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов), и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Допускается установление ценового диапазона для предварительных оферт и (или) предварительных заявок при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества с использованием предварительного сбора оферт и (или) предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

4) форма оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества: оплата дополнительных обыкновенных акций Общества осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

5) иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества: иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества и порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются в проспекте ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество, при этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) дополнительных обыкновенных акций Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О согласии на заключение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	100 000	100 000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	100 000	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями подпункта 9.2.11 пункта 9 Устава Общества и предложением Совета директоров Общества (протокол № 6/н от 11.06.2025), принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение соглашения о возмещении имущественных потерь («Соглашение»), совокупный размер обязательств по которому может составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 марта 2025 г., на следующих основных условиях:

Стороны Соглашения (выгодоприобретатели)

Соглашение подлежит заключению между Обществом в качестве заказчика, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) и Акционерным обществом «ТБанк» (ОГРН 1027739642281) в качестве исполнителей (далее каждое из которых – «Исполнитель»). Общество вправе заключить как единое Соглашение со всеми Исполнителями, так и несколько Соглашений с каждым Исполнителем по отдельности.

Выгодоприобретателями по Соглашению (отличными от сторон Соглашения) являются иные лица, указанные в Соглашении.

Предмет Соглашения

В связи с оказанием Исполнителем услуг по организации размещения (предложения) дополнительных

обыкновенных акций Общества, включая консультационные услуги, в связи с потенциальным осуществлением Обществом первичного публичного размещения дополнительных обыкновенных акций Общества неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на ПАО Московская Биржа (далее – «Сделка»), Общество обязуется возместить Исполнителю в полном объеме любые имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) на условиях, указанных в Соглашении (в том числе понесенные иными лицами, на которых будут распространяться положения Соглашения), в том числе связанные с (а) подготовкой к реализации Сделки, или (б) реализованной Сделкой, или (в) недостоверностью любого заверения об обстоятельствах, предоставленного Обществом.

Размер Соглашения (цена сделки)

Размер Соглашения (цена сделки) определяется исходя из общего размера обязательств по возмещению Исполнителю в полном объеме любых имущественных потерь (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) на условиях, указанных в Соглашении (в том числе понесенных иными лицами, на которых будут распространяться положения Соглашения), в том числе связанные с (а) подготовкой к реализации Сделки, или (б) реализованной Сделкой, или (в) недостоверностью любого заверения об обстоятельствах, предоставленного Обществом, размер которых не ограничен. Таким образом, размер сделки может составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 марта 2025 г.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями) и пунктом 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями), установить, что сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрываются до момента ее совершения.

Поручить Генеральному директору Общества или уполномоченному представителю Общества (в зависимости от того, кто выступит подписантом Соглашения со стороны Общества) согласовать с каждым Исполнителем окончательную редакцию соответствующего Соглашения и подписать соответствующее Соглашение.

Председательствующий на собрании

(подпись)

С.А. Швецов

Секретарь собрания

(подпись)

А.В. Паламарчук