

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО «Микрон»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Микрон» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 124460, г.Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1.**

Адрес Общества: **124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» декабря 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» января 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Газашвили Шалва Геннадиевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. О прекращении публичного статуса ПАО «Микрон», в том числе об утверждении устава ПАО «Микрон» в новой редакции и об обращении ПАО «Микрон» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 511 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 511 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 955 922

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 869 189 91,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 086 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	40

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершение ПАО «Микрон» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Микрон» на последнюю отчетную дату.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 511 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	50 511 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 955 922

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 955 882 98,90%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	40

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали **все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1 В соответствии со ст. 7.2, ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», внести в устав Общества изменения, исключаящие указание на то, что Общество является публичным (утвердить устав Общества в новой редакции), и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2. Определить, что предусмотренное пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не требуется, поскольку ни акции Общества, ни эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, не допущены к организованным торгам.

Председательствующий

Красников Г.Я.

Секретарь

Афонина Ю.С.