

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ**

**Публичного акционерное общество «Мстатор»**

(полное фирменное наименование эмитента)

**Акции привилегированные типа А**

(вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

Утверждено решением совета директоров

принятым 30 марта 20 26 года,

протокол от 30 марта 20 26 года № 3 ,

на основании **решения общего собрания акционеров об утверждении новой редакции устава Общества в том числе внесении изменений и дополнений в устав общества, касающихся прав акционеров — владельцев привилегированных акций типа А**

от 15 апреля 20 19 г. протокол ГОСА от 16.04.2019 № 1 .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): \_\_\_\_\_

**174401, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10**

**Генеральный директор**

(наименование должности лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа эмитента, подписавшего настоящее решение)

**С.В.Павлов**

(инициалы, фамилия)

## **1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: **Акции**

Категория ценных бумаг: **Привилегированные типа А неконвертируемые**

## **2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

**0,25 Российских рублей**

## **3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

3.1. Не указывается для данной категории акций.

3.2. Положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

«8.10. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.11 Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов указанных в пункте 8.15. Устава.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества,
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

8.13.1 Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом: 10 % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

### **Голосующие акции**

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.15. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении:

- вопроса о реорганизации и ликвидации общества.
- по вопросам, решение по которым согласно Закону должны принимать все акционеры единогласно;
- при решении вопроса о внесении в устав положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к снижению установленного уставом размера дивиденда или ликвидационной стоимости, выплачиваемых по указанным акциям.

8.16. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.18. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.»

#### **4. Обязательство эмитента**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### **5. Иные сведения**

Данное решение о выпуске акций утверждено и регистрируется на основании пункта 13 статьи 24 Федерального закона № 514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» в связи с изменением объема прав по привилегированным акциям типа А.