

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «МОСХЛЕБМОНТАЖ»**

г. Москва

«20» апреля 2020г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «МОСХЛЕБМОНТАЖ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Г. МОСКВА, ХИТРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3/1, СТРОЕНИЕ 4.**

Адрес Общества: **Г. МОСКВА, ХИТРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3/1, СТРОЕНИЕ 4.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» апреля 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4, помещение ОАО «Мосхлебмонтаж».**

**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»:** **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 55 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 10 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	5 521 194	5 521 194	5 215 486	Кворум имеется/ 94.46%
2.	27 605 970	27 605 970	26 077 430	Кворум имеется/ 94.46%

3.	5 521 194	1 051 230	745 522	Кворум имеется/ 70.92%
4.	5 521 194	5 521 194	5 215 486	Кворум имеется/ 94.46%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	5 215 486
2.	26 077 430
3.	745 522
4.	5 215 486

**По вопросу повестки дня №1:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2019 года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 год, а также распределение прибыли за 2019 год. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 521 194
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)	5 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 215 486

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 486	100%*
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	0	

\*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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 год, а также распределение прибыли за 2019 год. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Избрание членов Совета директоров Общества**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Гринберг Евгений Шимонович
2. Смирнова Галина Федоровна
3. Фрелих Евгений Владимирович
4. Кружков Валерий Владимирович
5. Шаталов Игорь Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>27 605 970</b>
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)	<b>27 605 970</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>26 077 430</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Гринберг Евгений Шимонович	<b>5 215 486</b>
2. Смирнова Галина Федоровна	<b>5 215 486</b>
3. Фрелих Евгений Владимирович	<b>5 215 486</b>
4. Кружков Валерий Владимирович	<b>5 215 486</b>
5. Шаталов Игорь Андреевич	<b>5 215 486</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Гринберг Евгений Шимонович
2. Смирнова Галина Федоровна
3. Фрелих Евгений Владимирович
4. Кружков Валерий Владимирович
5. Шаталов Игорь Андреевич

**По вопросу повестки дня №3:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Светцова Ирина Евгеньевна
2. Фролова Анна Андреевна
3. Балашов Михаил Андреевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>5 521 194</b>
--	------------------

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)	305 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Решение не принято.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Утверждение аудитора Общества**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества в 2020 году ООО Аудиторская фирма «ИНСАРТ-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 521 194
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)	5 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 215 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 486	100%*
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	0	

\*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:**

Утвердить Аудитором Общества в 2020 году ООО Аудиторская фирма «ИНСАРТ-Аудит».

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ /Е. Ш. Гринберг/

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ /И. Е. Светцова /

