

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества открытого типа «Мосхлебмонтаж»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество открытого типа «Мосхлебмонтаж» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 109028, г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 109028, г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее – собрании) (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании): 04 июня 2022 г.

Дата проведения собрания: 29 июня 2022 г.

Функции счетной комиссии выполнял представитель регистратора Общества ФИЛИАЛ «РЕЕСТР-1» АО «Реестр» (ОГРН: 1027700047275, ИНН: 7704028206, адрес места нахождения: 117218, г. Москва, ул. Черемушкинская Б., д. 30, корп. 1, лицензия № 045-13960-000001 от 13.09.2002) Ковалёв Сергей Владимирович, действующий на основании приказа б/н от 30 мая 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций типа «D».
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

По всем вопросам повестки дня	
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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	5 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 215 866
КВОРУМ	94,47%
	имелся

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Общество вправе выпускать 2 000 000 000 привилегированных акций типа «D» (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,0001 рублей каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с привилегированными акциями типа «D», указанными в Уставе Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За	5 215 866 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0 %

и не подсчитан по иным основаниям

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Общество вправе выпускать 2 000 000 000 привилегированных акций типа «D» (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,0001 рублей каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с привилегированными акциями типа «D», указанными в Уставе Общества.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций типа «D».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций привилегированных акций типа «D» номинальной стоимостью 0,0001 рублей каждая в количестве 2 000 000 000 шт.

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения привилегированных акций – 0,0001 рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Гринберг Евгений Шимонович, Смирнова Галина Фёдоровна.

Форма оплаты привилегированных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За	5 215 866 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0 %

и не подсчитан по иным основаниям

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций привилегированных акций типа «D» номинальной стоимостью 0,0001 рублей каждая в количестве 2 000 000 000 шт.

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения привилегированных акций – 0,0001 рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Гринберг Евгений Шимонович, Смирнова Галина Фёдоровна.

Форма оплаты привилегированных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За	5 215 866 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %
Бюллетень недействителен и не подсчитан по иным основаниям	0 голосов	0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Дата составления отчета – 30 июня 2022 г.

Председатель собрания

(Гринберг Е.Ш.)

Секретарь собрания

(Светцова И.Е.)

