

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСХЛЕБМОНТАЖ»

г. Москва

«19» апреля 2023г.

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

Место нахождения Общества: **Г. МОСКВА, ХИТРОВСКИЙ ПЕР., Д. 3/1, СТР. 4.**

Адрес Общества: **Г. МОСКВА, ХИТРОВСКИЙ ПЕР., Д. 3/1, СТР. 4.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«24» марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» апреля 2023 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»: Ковалёв Сергей Владимирович.

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 2022 года
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества
5. Утверждение аудиторской организации Общества
6. Утверждение новой редакции Устава Общества

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 2022 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 2022 год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 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	2 005 521 194
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному	2 005 521 194

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhmm-info.ru/public/news>

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 795 215 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 795 215 486	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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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. Смирнова Ольга Евгеньевна
4. Балашов Михаил Андреевич
5. Смирнова Наталья Владимировна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 027 605 970
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)	10 027 605 970
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 976 077 430

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhmm-info.ru/public/news>

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Гринберг Евгений Шимонович	1 795 215 486
2. Смирнова Галина Федоровна	1 795 215 486
3. Смирнова Ольга Евгеньевна	1 795 215 486
4. Балашов Михаил Андреевич	1 795 215 486
5. Смирнова Наталья Владимировна	1 795 215 486

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Шахворостов Александр Алексеевич
2. Мырза Борис Павлович
3. Нассонов Павел Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 005 521 194
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)	210 305 708
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:

Избрание членов Счетной комиссии Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Счетной комиссии:

1. Светцова Ирина Евгеньевна

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhm-info.ru/public/news>

2. Сидоров Александр Сергеевич
3. Одинцов Александр Вячеславович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 005 521 194
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)	2 005 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 795 215 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Светцова Ирина Евгеньевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 795 215 486	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).

По кандидатуре **Сидоров Александр Сергеевич:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 795 215 486	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).

По кандидатуре **Одинцов Александр Вячеславович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 795 215 486	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	

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhm-info.ru/public/news>

**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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №5:

Утверждение аудиторской организации Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АудитФинансГрупп», 123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 4, строение 2, помещение 3П, комната 5, ИНН 7703381874, КПП 770301001, ОГРН 1157746520744, Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006145473

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 005 521 194
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)	2 005 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 795 215 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 795 215 486 100%**
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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №6:

Утверждение новой редакции Устава Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Мосхлебмонтаж» *

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhm-info.ru/public/news>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 005 521 194
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)	2 005 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 795 215 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 795 215 486	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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2022 год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. *

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1. Гринберг Евгений Шимонович**
- 2. Смирнова Галина Федоровна**
- 3. Смирнова Ольга Евгеньевна**
- 4. Балашов Михаил Андреевич**
- 5. Смирнова Наталья Владимировна**

3. Избрать членом Счетной комиссии:

- 1. Светцова Ирина Евгеньевна**
- 2. Сидоров Александр Сергеевич**
- 3. Одинцов Александр Вячеславович**

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhm-info.ru/public/news>

4. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АудитФинансГрупп», 123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 4, строение 2, помещение 3П, комната 5, ИНН 7703381874, КПП 770301001, ОГРН 1157746520744, Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006145473

5. Утвердить новую редакцию Устава АО «Мосхлебмонтаж». *

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение трех рабочих дней со дня проведения собрания будет составлен протокол общего собрания акционеров. По истечении данного срока каждый акционер вправе обратиться в Общество для ознакомления с протоколом собрания.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания
акционеров

/Е. Ш. Гринберг/

Секретарь общего собрания
акционеров

/И. Е. Светцова/



* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: www.1027739154013.ru, <http://mhm-info.ru/public/news>