

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «МОСХЛЕБМОНТАЖ»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСХЛЕБМОНТАЖ» (далее - 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: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» января 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «01» марта 2024 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.
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. 20 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 35 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 20 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. 20 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.	2 005 521 194	2 005 521 194	2 005 521 194	Кворум имеется/ 100.00%

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.	2 005 521 194

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Мосхлебмонтаж» (далее по тексту – реорганизуемое Общество) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - создаваемое в результате реорганизации Общество).
2. Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Мосхлебмонтаж».
3. Сокращенное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: ООО «Мосхлебмонтаж».
4. Место нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества: г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.
5. Место нахождения исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации Общества (адрес, по которому осуществляется почтовая связь с Обществом): г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.
6. Определить следующий порядок реорганизации:
 - 1) К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с Передаточным актом;
 - 2) Особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения не предусмотрен;
 - 3) Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества формируется за счет ранее полностью оплаченных акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого Общества, которые обмениваются на доли в создаваемом в результате реорганизации Обществе;
 - 4) Определить следующий порядок обмена акций реорганизуемого Общества на доли участников в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж»:
 - одна обыкновенная акция реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 1 рубль обменивается на долю в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» номинальной стоимостью 1 рубль;
 - одна привилегированная акция типа «С» реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 0,1 рублей обменивается на долю в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» номинальной стоимостью 0,1 рублей;

- одна привилегированная акция типа «D» реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 0,0001 рублей обменивается на долю в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» номинальной стоимостью 0,0001 рублей;
 - количество акций, принадлежащих акционеру, подлежащих обмену на доли в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» определяется согласно реестру владельцев ценных бумаг реорганизуемого Общества по состоянию на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации создаваемого в результате реорганизации Общества.
7. Утвердить Передаточный акт.
 8. Утвердить Устав ООО «Мосхлебмонтаж».
 9. Избрать Генеральным директором ООО «Мосхлебмонтаж» Гринберга Евгения Шимоновича бессрочно с правом досрочного переизбрания.

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	2 005 521 194

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 005 521 194 100%*
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:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Мосхлебмонтаж» (далее по тексту – реорганизуемое Общество) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - создаваемое в результате реорганизации Общество).
2. Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Мосхлебмонтаж».
3. Сокращенное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: ООО «Мосхлебмонтаж».
4. Место нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества: г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.
5. Место нахождения исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации Общества (адрес, по которому осуществляется почтовая связь с Обществом): г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, строение 4.
6. Определить следующий порядок реорганизации:
 - 1) К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с Передаточным актом;

- 2) Особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения не предусмотрен;
- 3) Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества формируется за счет ранее полностью оплаченных акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого Общества, которые обмениваются на доли в создаваемом в результате реорганизации Обществе;
- 4) Определить следующий порядок обмена акций реорганизуемого Общества на доли участников в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж»:
 - одна обыкновенная акция реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 1 рубль обменивается на долю в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» номинальной стоимостью 1 рубль;
 - одна привилегированная акция типа «С» реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 0,1 рублей обменивается на долю в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» номинальной стоимостью 0,1 рублей;
 - одна привилегированная акция типа «D» реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 0,0001 рублей обменивается на долю в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» номинальной стоимостью 0,0001 рублей;
 - количество акций, принадлежащих акционеру, подлежащих обмену на доли в уставном капитале ООО «Мосхлебмонтаж» определяется согласно реестру владельцев ценных бумаг реорганизуемого Общества по состоянию на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации создаваемого в результате реорганизации Общества.
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Утвердить Устав ООО «Мосхлебмонтаж».
9. Избрать Генеральным директором ООО «Мосхлебмонтаж» Гринберга Евгения Шимоновича бессрочно с правом досрочного переизбрания.

Дата составления отчета – 05 марта 2024 г.

Председатель собрания: _____ Гринберг Е.Ш.

Секретарь собрания: _____ Светцова И.Е.

