

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На годовом общем собрании акционеров
АО «Мосвторцветмет»**

Место нахождения: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, стр. 1-3.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания акционеров: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, стр. 1, этаж 6, переговорная.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 25 мин.;

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.

Дата составления протокола регистратора об итогах голосования: 23.05.2019 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета Директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
7. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 г.
8. О ежегодном отчислении в резервный фонд Общества 5 (Пяти)% от чистой прибыли.

Число голосов:

Номер вопроса повестки дня Собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня	9 170 650.	9 170 650.	9 079 905 (99.0105%). Кворум имеется
По второму вопросу повестки дня	9 170 650 x 6 = 55 023 900.	9 170 650 x 6 = 55 023 900.	9 079 905 x 6 = 54 479 430 (99.0105%). Кворум имеется
По третьему вопросу повестки дня:	9 170 650.	90 745.	0 (0.0000%). Кворум отсутствует. (исключено 9 079 905 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По четвертому вопросу повестки дня:	9 170 650.	9 170 650.	9 079 905 (99.0105%). Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня	9 170 650.	9 170 650.	9 079 905 (99.0105%). Кворум имеется
По шестому вопросу повестки дня	9 170 650.	9 170 650.	9 079 905 (99.0105%). Кворум имеется
По седьмому вопросу повестки дня:	9 170 650.	9 170 650.	9 079 905 (99.0105%). Кворум имеется
По восьмому вопросу повестки дня:	9 170 650.	9 170 650.	9 079 905 (99.0105%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Номер вопроса повестки дня Собрания	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
По первому вопросу повестки дня	9 079 905 100%	0	0	0
По третьему вопросу повестки дня:	–	–	–	–
По четвертому вопросу повестки дня:	9 079 905 100%	0	0	0
По пятому вопросу повестки дня	9 079 905 100%	0	0	0
По шестому вопросу повестки дня	9 079 905 100%	0	0	0
По седьмому вопросу повестки дня:	9 079 905 100%	0	0	0
По восьмому вопросу повестки дня:	9 079 905 100%	0	0	0

По второму вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Иванов Василий Васильевич	9 079 905
2.	Дудова Наталья Сергеевна	9 079 905
3.	Филин Сергей Владимирович	9 079 905
4.	Казиев Темирулан Рашидович	9 079 905
5.	Юдин Артем Александрович	9 079 905
6.	Герасимов Михаил Николаевич	9 079 905
Итого голосов, отданных «За»		54 479 430
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Решения, принятые годовым общим собрание по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Принято решение: «Председателем собрания назначить Иванова Василия Васильевича и Секретарем собрания назначить Сергееву Ларису Анатольевну».

По второму вопросу повестки дня: Принято решение. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов

1. Иванов Василий Васильевич;
2. Дудова Наталья Сергеевна;
3. Филин Сергей Владимирович;
4. Казиев Темирулан Рашидович;
5. Юдин Артем Александрович;
6. Герасимов Михаил Николаевич

По третьему вопросу повестки дня: Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: «Утвердить аудитора Общества на 2019 год - ООО «Альянс Аудит», ОГРН 1037714033037»

По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Мосвторцветмет» за 2018г.»

По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Мосвторцветмет» за 2018 год».

По седьмому вопросу повестки дня: Принято решение: «Утвердить Отчет о прибылях и убытках АО «Мосвторцветмет» за 2018г».

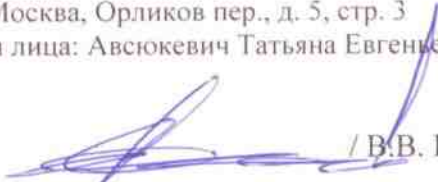
По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение: «Произвести отчисление в резервный фонд Общества по итогам 2018 года в размере 5 (Пять)% от чистой прибыли».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченные регистратором лица: Авсюкевич Татьяна Евгеньевна (доверенность № 19-03 от 09.01.2019)

Председатель собрания:

 / В.В. Иванов /

Секретарь:

м.п.

 / Л.А. Сергеева /

