

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

**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. 35 мин.;

**Время открытия общего собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 45 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 35 минут.

**Дата составления протокола регистратора об итогах голосования:** 05.08.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета Директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
7. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 г.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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.	9 131 262 (99.5705%). Кворум имеется
По второму вопросу повестки дня	9 170 650 x 6 = 55 023 900.	9 170 650 x 6 = 55 023 900.	9 170 650 x 6 = 55 023 900 (99.5705%). Кворум имеется
По третьему вопросу повестки дня:	9 170 650.	4 741 147.	4 701 759 (99.1692%). Кворум имеется (исключено 4 429 503 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.	9 131 262 (99.5705%). Кворум имеется
По пятому вопросу повестки дня	9 170 650.	9 170 650.	9 131 262 (99.5705%). Кворум имеется

По шестому вопросу повестки дня	9 170 650.	9 170 650.	9 131 262 (99.5705%). Кворум имеется
По седьмому вопросу повестки дня:	9 170 650.	9 170 650.	9 131 262 (99.5705%). Кворум имеется
По восьмому вопросу повестки дня:	9 170 650	9 170 650.	9 131 262 (99.5705%). Кворум имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Номер вопроса повестки Собрания	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
По первому вопросу повестки дня	9 131 262 100%	0	0	0
По третьему вопросу повестки дня:	-	-	-	-
По четвертому вопросу повестки дня:	9 131 262 100%	0	0	0
По пятому вопросу повестки дня	9 131 262 100%	0	0	0
По шестому вопросу повестки дня	9 131 262 100%	0	0	0
По седьмому вопросу повестки дня:	9 131 262 100%	0	0	0
По восьмому вопросу повестки дня:	0	9 131 262 100%	0	0

**По второму вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	<b>Иванов Василий Васильевич</b>	9 131 262
2.	<b>Филин Сергей Владимирович</b>	9 131 262
3.	<b>Кардашева Наталья Валерьевна</b>	9 131 262
4.	<b>Марцелова Наталья Николаевна</b>	9 131 262
5.	<b>Юдин Артем Александрович</b>	9 131 262
6.	<b>Куницын Сергей Михайлович</b>	9 131 262
<b>Итого голосов, отданных "За"</b>		<b>54 787 572</b>
<b>"Против":</b>		<b>0</b>
<b>"Воздержался":</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>0</b>

**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:

- Иванов Василий Васильевич;
- Филин Сергей Владимирович;
- Кардашева Наталья Валерьевна;
- Марцелова Наталья Николаевна;
- Юдин Артем Александрович;
- Куницын Сергей Михайлович

**По третьему вопросу повестки дня:** Принято решение. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

- Ануфриева Надежда Алексеевна;
- Попов Василий Александрович;
- Адиянов Алексей Юрьевич

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

**По пятому вопросу** повестки дня: Принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Мосвторцветмет» за 2019г.»

**По шестому вопросу** повестки дня: Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Мосвторцветмет» за 2019 год».

**По седьмому вопросу** повестки дня: Принято решение: «Утвердить Отчет о прибылях и убытках АО «Мосвторцветмет» за 2019г.».

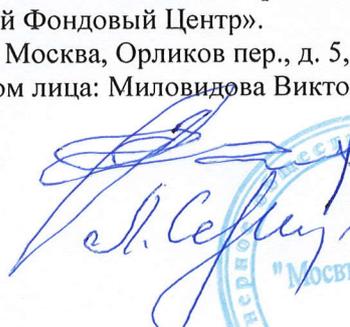
**По восьмому вопросу** повестки дня: решение не принято.

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: Миловидова Виктория Евгеньевна.

Председатель собрания:

 / В.В. Иванов /

Секретарь:  
м.п.

 / Л.А. Сергеева /

