

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники». Место нахождения Общества: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24. Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года. Место проведения собрания: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9, каб. 216. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9ч. 00мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10ч.20 мин. Время открытия собрания: 10ч. 00 мин. Время закрытия собрания: 10ч. 35 мин. Время начала подсчета голосов: 10ч. 30 мин. Дата составления протокола: 01 июля 2019 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 5 июня 2019 г. Председатель годового общего собрания акционеров – С.М. Слободин, Начальник юридического управления АО «Лужники». Председатель предложен к избранию Советом директоров и избран на собрании открытым голосованием. Секретарь годового общего собрания акционеров – А.М. Бурутина, Ответственный секретарь Совета директоров АО «Лужники». Секретарь предложен к избранию Председателем годового общего собрания акционеров и избран на собрании открытым голосованием. Функции счетной комиссии исполнит Регистратор общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449, КПП 771801001, ОГРН 1027739216757, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромывка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора – Визиренко Евгений Юрьевич (по доверенности № 053 от «25» января 2019 г.). Голосование на годовом общем собрании акционеров производится бюллетенями, утвержденными Советом директоров общества.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Общее количество размещенных акций – 2 736 759 акций. Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании – 2 736 759 акций. Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент его начала – 2 735 809, что составляет 99.9653 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Лужники» по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 736 759 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 2 736 759 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 735 809 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания «за» 2 735 809 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); «против» - нет, «воздержался» – нет. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО «Лужники» за 2018 год.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 736 759 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 2 736 759 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 735 809 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания «за» 2 735 809 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); «против» - нет, «воздержался» – нет. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Лужники» за 2018 год.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 736 759 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 2 736 759 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 735 809 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания «за» 2 710 693 голосов (99.0820 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); «против» - 25 116 голосов (0.9180 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания), «воздержался» – нет. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать, в связи с получением по итогам 2018 г. обществом убытка.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 736 759 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 2 736 759 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 735 809 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания «за» 2 710 693 голосов (99.0820 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); «против» - 25 116 голосов (0.9180 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания), «воздержался» – нет. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: (2 736 759х5)= 13 683 795 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – (2 736 759х5)= 13 683 795 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 13 679 045 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата		
1	Ерастова Надежда Викторовна	2 735 797
2	Мостаков Валерий Анатольевич	2 735 797
3	Берсенева Елена Ивановна	2 735 797
4	Пуртов Кирилл Сергеевич	2 735 797
5	Табельский Андрей Николаевич	2 710 681
6	Гуляев Николай Алексеевич	25 116
«Против» всех кандидатов		0
«Воздержался» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АО «Лужники» следующих лиц:

1. Ерастова Надежда Викторовна, 2. Мостаков Валерий Анатольевич, 3. Берсенева Елена Ивановна, 4. Пуртов Кирилл Сергеевич, 5. Табельский Андрей Николаевич.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 736 759 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 2 736 759 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 735 809 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания “за” 2 735 809 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “против” – нет, “воздержался” – нет. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	за	против	воздержался
1	Морин Виктор Александрович	2 735 809 (100%)	нет	нет
2	Губанова Евгения Игоревна	2 735 809 (100%)	нет	нет
3	Кривобок Юрий Кириллович	2 735 809 (100%)	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: 1. Морин Виктор Александрович, 2. Губанова Евгения Игоревна, 3. Кривобок Юрий Кириллович.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 736 759 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 2 736 759 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 735 809 голосов (99.9653% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания “за” 2 735 809 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “против” – нет, “воздержался” – нет. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО «Лужники» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Москонсалт-Аудит», победившее по итогам открытого конкурса № 0473000015317000001 от 25.08.2017 г.

Председатель собрания

 /С.М. Слободин/

Секретарь собрания

 /А.М. Бурутина/