

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:** 29 июня 2018 года. **Место проведения собрания:** Деловой центр «МОСКВА» (г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2, под. 9, эт. 5, бизнес – пространство «Meeting Point»). **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.15мин. **Время открытия собрания:** 10ч. 00 мин. **Время закрытия собрания:** 10ч. 30 мин. **Время начала подсчета голосов:** 10ч. 25 мин. **Дата составления протокола:** 02 июля 2018 года. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 5 июня 2018 г. **Председатель годового общего собрания акционеров – К.Ю. Корневский,** 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 исполнил Регистратор общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания», ИНН 7705038503, КПП 773101001, ОГРН 1027739063087, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромывка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX. Уполномоченное лицо Регистратора – Визиренко Евгений Юрьевич** (по доверенности №ДВ/НРК-225/17 от 03.08.2017 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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Общее количество размещенных акций – 2 279 516 акций. Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании – 2 279 516 акций. Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент его начала – 2 122 934, что составляет 93.1309% 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, – 2 279 516 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% 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” 2 122 934 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 2017 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, – 2 279 516 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% 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” 2 122 934 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 2017 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, – 2 279 516 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% 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” 2 122 934 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: Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать, в связи с получением по итогам 2017 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, – 2 279 516 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% 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” 2 122 934 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: Дивиденды по результатам 2017 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: (2 279 516x5)= 11 397 580 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, – (2 279 516x5)= 11 397 580 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 10 614 670 голосов (93.1309% 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	Гуляев Николай Алексеевич	2 122 903

2	Ерастова Надежда Викторовна	2 122 903
3	Мостаков Валерий Анатольевич	2 122 903
4	Березин Андрей Юрьевич	2 122 903
5	СерEGIN Андрей Игоревич	2 122 903
«Против» всех кандидатов		0
«Воздержался» по всем кандидатам		155

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

1. Гуляев Николай Алексеевич, 2. Ерастова Надежда Викторовна, 3. Мостаков Валерий Анатольевич, 4. Березин Андрей Юрьевич, 5. СерEGIN Андрей Игоревич.

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, – 2 279 516 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания 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.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	за	против	воздержался
1	Лола Татьяна Леонидовна	2 122 903 (99.99%)	нет	31
2	Кривобок Юрий Кириллович	2 122 903 (99.99%)	нет	31
3	Митряева Мария Владимировна	2 122 903 (99.99%)	нет	31

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: 1. Лола Татьяна Леонидовна, 2. Кривобок Юрий Кириллович, 3. Митряева Мария Владимировна

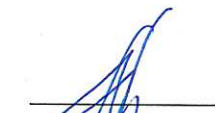
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 279 516 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания “за” 2 122 934 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 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Москонтсальт-Аудит», победившее по итогам открытого конкурса № 0473000015317000001 от 25.08.2017 г.

8. Итоги голосования по восьмому 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, – 2 279 516 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, – 2 279 516 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 122 934 голосов (93.1309% от общего количества размещенных акций). Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания “за” 2 097 787 голосов (98.8155% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “против” – нет, “воздержался” – 25 147 голосов (1.1845 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания). 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 Устав АО «Лужники» в новой редакции.

Председатель собрания

 /К.Ю. Корневский/

Секретарь собрания

 /А.М. Бурутина/