

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники»

Место нахождения Общества: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24

Дата проведения собрания: 14 августа 2019 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9, каб. 216

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10ч. 00мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11ч.15мин.

Время открытия собрания: 11ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11ч. 20 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 21 июня 2019 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Бурутина А.М., начальник отдела корпоративных правоотношений АО «Лужники». Председатель избран на собрании открытым голосованием.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Беляева И.М., специалист отдела организации тендерных закупок АО «Лужники». Секретарь избран на собрании открытым голосованием.

Функции счетной комиссии исполнил Регистратор общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОГРН: 1027739216757, ИНН:7726030449). Уполномоченное лицо Регистратора – Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № 301 от 12.02.2019 г.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров производится бюллетенями, утвержденными Советом директоров общества.

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Лужники».

2) Об избрании членов Совета директоров АО «Лужники».

Общее количество размещенных акций Общества – 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 – 2 541 205 голосов, что составляет 92.8545% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования на внеочередном 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 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 2 736 759 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 541 205 голосов (92.8545% 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” - 2 516 089 голосов (99.0116% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” - 0 голосов (0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” - 25 116 голосов (0.9884% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Лужники».

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: $(2\,736\,759 \times 5) = 13\,683\,795$ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров от 16.11.2018 г. № 660 - П, – $(2\,736\,759 \times 5) = 13\,683\,795$ голосов

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 706 025 голосов (92.8545% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 125 605 голосов.

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата		
1	Кондаранцев Алексей Александрович	2 516 084
2	Бажанова Светлана Валерьевна	2 516 084
3	Еремин Андрей Маркович	2 516 084
4	Канищева Светлана Вячеславовна	2 516 084
5	Табельский Андрей Николаевич	2 516 084
«Против» всех кандидатов		0
«Воздержался» по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		125 605
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		12 706 025

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Лужники» следующих лиц:

1. Кондаранцев Алексей Александрович
2. Бажанова Светлана Валерьевна
3. Еремин Андрей Маркович
4. Канищева Светлана Вячеславовна
5. Табельский Андрей Николаевич

Председатель собрания

 /А.М. Бурутина/

Секретарь собрания

 /И.М. Беляева/