

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:** 23 сентября 2020 года. **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** г. Москва, ул. Лужники, д. 24 стр. 9, каб. 216 (здание Генеральной дирекции АО «Лужники»). **Вид общего собрания:** годовое. **Форма проведения собрания:** заочное голосование. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 30 августа 2020 г. **Председатель годового общего собрания акционеров** – А.А. Кондаранцев, Председатель Совета директоров АО «Лужники», Руководитель Департамента спорта города Москвы. **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. 5Б, пом. IX (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449). Уполномоченное лицо Регистратора – Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020г.**

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Общее количество размещенных акций – **3 002 328** акций. Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании – **3 002 328** акций.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент его начала – 2 926 674, что составляет 97.4802 % 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 – 3 002 328 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, – 3 002 328 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 926 674 голосов (97.4802% 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” **2 926 674** 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 2019 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 – 3 002 328 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, – 3 002 328 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 926 674 голосов (97.4802% 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” **2 926 674** 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 АО «Лужники» за 2019 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 – 3 002 328 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, – 3 002 328 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 926 674 голосов (97.4802% 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” **2 926 674** 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 2019 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: (3 002 328x5) = 15 011 640 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, – (3 002 328x5) = 15 011 640 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 14 633 370 голосов (97.4802% 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	Кондаранцев Алексей Александрович	2 926 658
2	Бажанова Светлана Валерьевна	2 926 658
3	Ерёмин Андрей Маркович	2 926 658
4	Канищева Светлана Вячеславовна	2 926 658
5	Табельский Андрей Николаевич	2 926 658
«Против» всех кандидатов		0
«Воздержался» по всем кандидатам		80

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

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

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 – 3 002 328 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, – 3 002 328 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 926 674 голосов (97.4802% 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” **2 926 674** 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	2 926 674 (100%)	нет	нет
2	Митряева Мария Владимировна	2 926 674 (100%)	нет	нет
3	Кривобок Юрий Кириллович	2 926 674 (100%)	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: 1. Морин Виктор Александрович, 2. Митряева Мария Владимировна, 3. Кривобок Юрий Кириллович.

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 – 3 002 328 голосов. Число голосов, пришедших 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, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 3 002 328 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2 926 674 голосов (97.4802% 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” **2 926 674** 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 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Москонсалт-Аудит», победившее по итогам открытого конкурса № 0473000015317000001 от 25.08.2017 г.

Начальник юридического управления АО «Лужники»

 /С.М. Слободин/