

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: 12 октября 2017 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: 9ч. 00мин.

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

Время открытия собрания: 10ч. 00 мин. Время закрытия собрания: 10ч. 20 мин. Время начала подсчета голосов: 10ч. 15 мин.

Дата составления отчета: 13 октября 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 августа 2017 г.

Председатель годового общего собрания акционеров – Корневский К.Ю., Начальник юридического управления АО «Лужники». Председатель избран на собрании открытым голосованием.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Бурутина А.М., Ответственный секретарь Совета директоров АО «Лужники». Секретарь избран на собрании открытым голосованием.

Функции счетной комиссии исполнил Регистратор общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания», ИНН 7705038503, КПП 773101001, ОГРН 1027739063087, адрес:121108,Российская Федерация г. Москва Уполномоченное лицо Регистратора – Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-269/17 от 15.09.2017г.

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

Повестка дня:

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

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

3. Рассмотрение предложений об аудитор Общества.

Общее количество размещенных акций – 2 247 992 акций.

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании – 2 247 992 акций.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент его начала – 2 052 433, что составляет 91,3007% от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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,– 2 247 992 голоса. 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, – 2 247 992 голоса. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –) 2 052 433 голосов (91,3007 % 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” 2 052 433 голосов (100% 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” 0 голосов (0% 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: 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: (2 247 992х5)= 11 239 960 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, – (2 247 992х5)= 11 239 960 голосов

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –) 10 262 165 голосов (91,3007 % 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.

Результаты голосования (Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается):

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%
Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата			
1	Гуляев Николай Алексеевич	2 052 433	20%
2	Ерастова Надежда Викторовна	2 052 433	20%
3	Мостаков Валерий Анатольевич	2 052 433	20%
4	Березин Андрей Юрьевич	2 052 433	20%
5	Серегин Андрей Игоревич	2 052 433	20%
«Против» всех кандидатов		0	0
«Воздержался» по всем кандидатам		0	0

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. Серегин Андрей Игоревич

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,– 2 247 992 голоса. 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, – 2 247 992 голоса. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –) 2 052 433 голосов (91,3007 % 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” 2 052 433 голосов (100% 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” 0 голосов (0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

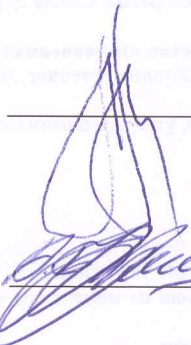
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, – 0 голосов.

Результаты голосования (Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

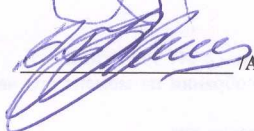
Утвердить аудитором АО «Лужники» на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы, победившего по итогам открытого конкурса № 0473000015317000001 от 25.08.2017 г.

Председатель собрания



/К.Ю. Корневский/

Секретарь собрания



/А.М. Бурутина/