

**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: 07 сентября 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 07 сентября 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 14 августа 2020 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Слободин С.М., начальник юридического управления АО «Лужники».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Бурутина А.М., начальник отдела корпоративных правоотношений АО «Лужники».

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) Избрание председателя внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
- 3) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 4) Внесение изменений в устав Общества.
- 5) Увеличение уставного капитала акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники» путем размещения дополнительных акций.

Общее количество размещенных акций Общества – 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 – 2 976 255 голосов, что составляет 99.1316% 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 – 3 002 328 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, – 2 976 255 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 976 255 голосов (99.1316% 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” - 2 976 255 голосов (99.1316% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Слободина С.М.

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 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, – 2 976 255 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 976 255 голосов (99.1316% 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” - 2 976 255 голосов (99.1316% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бурутину А.М.

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 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, – 2 976 255 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 976 255 голосов (99.1316% 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” - 2 976 255 голосов (99.1316% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, предоставляющих тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества, определенных уставом Общества и действующим законодательством РФ (объявленные акции).

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 – 3 002 328 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, – 2 976 255 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 976 255 голосов (99.1316% 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” - 2 976 255 голосов (99.1316% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в устав Общества следующие изменения:

Абзацы 3 и 4 пункта 7.1 устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции, определенных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.»

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 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, – 2 976 255 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 976 255 голосов (99.1316% 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” - 2 976 255 голосов (99.1316% 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 от 16.11.2018 г. № 660 - П, – 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

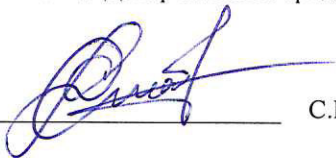
Увеличить уставный капитал АО «Лужники» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 002 328 (три миллиона две тысячи триста двадцать восемь) штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая;
- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций - 10 000 (десять тысяч) рублей за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций - только среди акционеров Общества. При этом предусмотрено два этапа размещения дополнительных акций.

Первый этап - дополнительные акции размещаются только среди всех акционеров Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций по данным реестра владельцев ценных бумаг на дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Второй этап - размещение дополнительных акций, оставшихся нерасмещенными на первом этапе, осуществляется акционеру Общества: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы (ОГРН 1037739510423).

Председатель собрания



С.М. Слободин

Секретарь собрания



А.М. Бурутина