

Мульти-26

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Мосфундаментстрой-6"**

г. Москва

«19» июня 2020г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г. МОСКВА, УЛ. ФЛОТСКАЯ, Д. 5 Б.**

Адрес Общества: **Г. МОСКВА, УЛ. ФЛОТСКАЯ, Д. 5 Б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«24» мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» июня 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **125493, г. Москва, ул. Флотская, дом 5 Б, помещение АО МФС-6.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **14 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2019 года
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	4 400 000	4 400 000	4 368 017	Кворум имеется/ 99.27%
2.	22 000 000	22 000 000	21 840 085	Кворум имеется/ 99.27%
3.	4 400 000	2 142 501	2 110 518	Кворум имеется/ 98.51%
4.	4 400 000	4 400 000	4 368 017	Кворум имеется/ 99.27%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	4 368 017
2.	21 840 085
3.	2 110 518
4.	4 368 017

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год, а также распределение прибыли за 2019 год. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 135 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «29» июня 2020г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее «31» июля 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	4 400 000

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 368 017

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 606	99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 411	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год, а также распределение прибыли за 2019 год. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 135 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «29» июня 2020г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее «31» июля 2020г.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Павлов Виктор Фомич
2. Герасименко Григорий Филиппович
3. Нестеренко Виктор Иванович
4. Нестеренко Иван Викторович
5. Ульянов Юрий Михайлович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	21 840 085

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
------------------	---------------

1. Павлов Виктор Фомич	4 366 413
2. Герасименко Григорий Филиппович	4 366 413
3. Нестеренко Виктор Иванович	4 366 742
4. Нестеренко Иван Викторович	4 366 697
5. Ульянов Юрий Михайлович	4 366 413

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	7 045

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Павлов Виктор Фомич
2. Герасименко Григорий Филиппович
3. Нестеренко Виктор Иванович
4. Нестеренко Иван Викторович
5. Ульянов Юрий Михайлович

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Денисова Татьяна Владимировна
2. Прант Татьяна Сергеевна
3. Пустовит Татьяна Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	913 237
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	881 254

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Денисова Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	879 843	99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 411	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прант Татьяна Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	879 843	99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 411	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Пустовит Татьяна Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	879 843	99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 411	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Денисова Татьяна Владимировна
2. Прант Татьяна Сергеевна
3. Пустовит Татьяна Ивановна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества в 2020 году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»), ИНН 7708710956 / КПП 770101001, ОГРН 12006041005, юридический (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 2, пом. 1, комн. 12, 13, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 368 017

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 606	99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 411	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором Общества в 2020 году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»), ИНН 7708710956 / КПП 770101001, ОГРН 12006041005, юридический (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 2, пом. 1, комн. 12, 13, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Председатель общего собрания: _____ /Нестеренко В. И./

Секретарь общего собрания: _____ /Ульянов Ю. М./

