

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

г. Москва

«27» июня 2023г.

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: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«01» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» июня 2023 г.**

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.**

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 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторской организации Общества.

По вопросу повестки дня №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 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 70 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «07» июля 2023г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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	4 368 695

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 365 935	99,93682%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	680	
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	2 080
---	-------

*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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №2:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Гречко Андрей Алексеевич
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	21 843 475

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. Гречко Андрей Алексеевич	4 365 953
2. Герасименко Григорий Филиппович	4 365 953
3. Нестеренко Виктор Иванович	4 367 653
4. Нестеренко Иван Викторович	4 365 953
5. Ульянов Юрий Михайлович	4 367 653

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	10 310

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

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)	913 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	881 902

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Денисова Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	879 822	99,76415%*
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	2 080	

*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»	879 822	99,76415%*
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	2 080	

*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»	879 822	99,76415%*
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	2 080	

*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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторскую организацию в 2023 году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»), ИНН 7708710956 / КПП 770101001, ОРНЗ 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	4 368 695

вопросу повестки дня общего собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 615	99,95239%*
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	2 080	

*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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 70 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «07» июля 2023г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. *Гречко Андрей Алексеевич*
2. *Герасименко Григорий Филиппович*
3. *Нестеренко Виктор Иванович*
4. *Нестеренко Иван Викторович*
5. *Ульянов Юрий Михайлович*

3. Избрать членом Ревизионной комиссии:

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

4. Утвердить аудиторскую организацию в 2023 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./

