

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

г. Москва

«28» июня 2022г.

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: **«02» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2022 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено 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 (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 367 884
	(99, 27%)

Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.

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 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении совершения сделок АО «МФС-6» по результатам участия в торгах.
6. Об отмене решений, принятых на Внеочередном общем собрании акционеров Общества «23» марта 2021 года.

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 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год, а также распределение прибыли за 2021 год. Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 159 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «08» июля 2022г. 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	4 367 884

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 304 99,96383%*
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	1 580

*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. 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	21 839 420
---	------------

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	4 365 803
2. Герасименко Григорий Филиппович	4 365 803
3. Нестеренко Виктор Иванович	4 367 055
4. Нестеренко Иван Викторович	4 367 056
5. Ульянов Юрий Михайлович	4 365 803

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	7 900

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	881 091

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Денисова Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	879 511 99,82068%*
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	1 580

*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»	879 511 99,82068%*
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	1 580

*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»	879 511 99,82068%*
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	1 580

*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 аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества в 2022 году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»), ИНН / КПП 7708710956 / 770101001, ОГРН 12006041005, юридический (почтовый адрес): 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 525, Член Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество».

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
--	-----------

вопросу повестки дня общего собрания	
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	4 367 884

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 304 99,96383%*
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	1 580

*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 №5:

Об одобрении совершения сделок АО «МФС-б» по результатам участия в торгах.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Мосфундаментстрой-б» по результатам участия в торгах в течение трех лет, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

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	4 367 884

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 304 99,96383%*
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	1 580

*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 №6:

Об отмене решений, принятых на Внеочередном общем собрании акционеров Общества «23» марта 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Отменить решения, принятые на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 23 марта 2021 года (Протокол № 02-ВН-21 от «23» марта 2021 г.), а именно: 1) Отменить решение об утверждении нового места нахождения и адреса Общества. Восстановить: место нахождения Общества - г. Москва; адрес Общества: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5Б. 2) Отменить утверждение новой (одиннадцатой) редакции Устава Общества. Действующей редакцией Устава считать десятую редакцию, утвержденную Годовым общим собранием акционеров Общества 21 июня 2017 года (Протокол № б/н, от 21 июня 2017 г.).

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	4 367 884

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 366 304 99,96383%*
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	1 580

*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 2021 отчетный год, а также распределение прибыли за 2021 год. Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 159 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «08» июля 2022г. 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. Павлов Виктор Фомич
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 Аудитором Общества в 2022 году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»), ИНН / КПП 7708710956 / 770101001, ОГРН 12006041005, юридический (почтовый адрес): 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 525, Член Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество».

5. Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Мосфундаментстрой-6» по результатам участия в торгах в течение трех лет, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

6. Отменить решения, принятые на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 23 марта 2021 года (Протокол № 02-ВН-21 от «23» марта 2021г.), а именно: 1) Отменить решение об утверждении нового места нахождения и адреса Общества. Восстановить: место нахождения Общества - г. Москва; адрес Общества: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5Б. 2) Отменить утверждение новой (одиннадцатой) редакции Устава Общества. Действующей редакцией Устава считать десятую редакцию, утвержденную Годовым общим собранием акционеров Общества 21 июня 2017 года (Протокол № б/н, от 21 июня 2017 г.).

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

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

