

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"**

Место нахождения общества: **Россия, 125009, г. Москва, ул. Никитская Б., д. 21/18**

Адрес общества: **Россия, 125009, г. Москва, ул. Никитская Б., д. 21/18**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема
бюллетеней): **30.06.2021**

Дата составления протокола: **01.07.2021**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров
06.06.2021

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьева Антонина Юрьевна

Председательствующий на общем собрании:

Мельник Игорь Александрович

Секретарь общего собрания:

Мишутина Екатерина Владимировна

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год

Результаты голосования по вопросу 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 889, что составляет 67,68% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
21 889	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Результаты голосования по вопросу 2:**О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 889, что составляет 67,68% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
21 889	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать, прибыль по результатам 2020 года не распределять

Результаты голосования по вопросу 3:**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 291 096.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 291 096.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 197 001, что составляет 67,68 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 81.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Перегудов Александр Вячеславович	34 650
2	Щербаков Олег Валериевич	34 650
3	Ковалев Валерий Владимирович	34 659
4	Чуприков Евгений Иванович	34 650
5	Мельник Игорь Александрович	34 650
6	Поротиков Дмитрий Юрьевич	161
7	Мочаловская Мария Владимировна	100
8	Ясашный Дмитрий Евгеньевич	11 700

9	Зайцев Андрей Викторович	11 700
10	Донской Алексей Андреевич	0
11	Минкова Елена Владимировна	0
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следующих кандидатов:

Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Ковалев Валерий Владимирович, Чуприков Евгений Иванович, Мельник Игорь Александрович, Поротиков Дмитрий Юрьевич, Мочаловская Мария Владимировна, Ясашный Дмитрий Евгеньевич, Зайцев Андрей Викторович

Результаты голосования по вопросу 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 26 593.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 138, что составляет 60.69 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Мишутина Екатерина Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 751

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 138	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Румянцев Алексей Валерьевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 760

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 129	99,944231	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Блинов Андрей Николаевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 760

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 129	99,944231	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

Мишутина Екатерина Владимировна, Румянцев Алексей Валерьевич, Блинов Андрей Николаевич

Результаты голосования по вопросу 5:

Об утверждении аудитора Общества на 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 889, что составляет 67,68% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
21 889	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

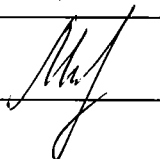
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОСБИ»

Юридический адрес: 121 099, г. Москва, Новинский б-р, д. 11 А, стр. 1, комн. 13.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий  Мельник Игорь Александрович

Секретарь  Мишутина Екатерина Владимировна