**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

Место нахождения общества: **РФ г. Москва**

Адрес общества: **г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата   
окончания приема бюллетеней): 28.06.2024

Дата составления отчета: 01.07.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 03.06.2024

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №28.12.23/320 от 28.12.2023

Председательствующий на собрании: Мишутина Екатерина Владимировна

Секретарь Общего собрания: Мельник Игорь Александрович

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 отчетного года

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

5. О назначении аудиторской организации на 2024 год

**ВОПРОС № 1**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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\* - 16 312.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 463, что составляет 94,80 % 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 - 16 032

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **15 463** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.\*

**ВОПРОС № 2**

**О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 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\* - 16 312.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 463, что составляет 94,80 % 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 - 16 032

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **15 454** | **99,941797** | **9** | **0,058203** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать, прибыль по результатам 2023 года не распределять

**ВОПРОС № 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\* - 146 808.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 139 167, что составляет 94,80 % 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 - 144 360

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса ЗА** |
| **1** | **Перегудов Александр Вячеславович** | **15 454** |
| **2** | **Щербаков Олег Валериевич** | **15 454** |
| **3** | **Ковалев Валерий Владимирович** | **15 454** |
| **4** | **Чуприков Евгений Иванович** | **15 454** |
| **5** | **Мельник Игорь Александрович** | **15 463** |
| **6** | **Поротиков Дмитрий Юрьевич** | **15 454** |
| **7** | **Мочаловская Мария Владимировна** | **15 454** |
| **8** | **Ясашный Дмитрий Евгеньевич** | **15 454** |
| **9** | **Зайцев Андрей Викторович** | **15 454** |
|  | **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**

**ВОПРОС № 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\* - 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9, что составляет 1,05 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

**ВОПРОС № 5**

**О назначении аудиторской организации на 2024 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\* - 16 312.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 463, что составляет 94,80 % 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 - 16 032

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **15 463** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторскую организацию на 2024 год:  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ»  
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 16, стр. 1А

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

Председательствующий на собрании: Мишутина Екатерина Владимировна

Секретарь Общего собрания: Мельник Игорь Александрович