

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров Акционерного общества «Химки-Молжаниново»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Химки-Молжаниново» (далее по тексту именуемое - Общество);

Место нахождения и адрес Общества 141402, Московская область, город Химки, квартал Клязьма;

Вид общего собрания акционеров Общества: внеочередное общее собрание (далее по тексту именуемое – общее собрание);

Форма проведения общего собрания: собрание;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 ноября 2018 года;

Дата проведения общего собрания: 10 января 2019 года;

Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии регистратора, а также его местонахождение и имена уполномоченных им лиц:

- Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449);
- Адрес место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
- Уполномоченное лицо: Доронин Максим Сергеевич (доверенность № 0852 от 21.12.2016г.).

Председатель общего собрания: Курлянец Алексей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Мельников Евгений Николаевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества, согласно включенным в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатам.

Первый вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 177 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) | 177 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу | 176 999 (99.9994%) кворум имеется |

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|---------------------|--------------------|---|
| ЗА | 176 999 | 99.9994 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. | 0 |
|--|---|

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Второй вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества, согласно включенным в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатам.

По данному вопросу повестки дня:

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 177 000 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) | 177 000 | |
| Кумулятивных голосов: | 1 062 000 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу | 176 999 (99.9994%) | кворум имеется |
| Кумулятивных голосов: | 1 061 994 | |

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Курлянцева Алексея Владимировича.
2. Устенко Евгения Борисовича.
3. Игонина Максима Викторовича.
4. Лукьянчука Сергея Васильевича.
5. Вильданова Эмиля Ринатовича.
6. Палаева Леонида Владимировича.

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|---------------------|---|---|
| ЗА | 1. Курлянцев Алексей Владимирович - 176 999 2. Устенко Евгений Борисович - 176 999 3. Игонин Максим Викторович - 176 999 4. Лукьянчук Сергей Васильевич - 176 999 5. Вильданов Эмиль Ринатович - 176 999 6. Палаев Леонид Владимирович - 176 999 | 99.9994 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. | 0 |
|--|---|

Формулировка решения, принятого общим собранием:

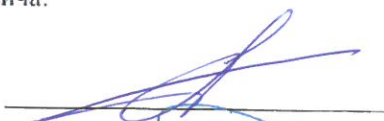

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Курлянцева Алексея Владимировича.
2. Устенко Евгения Борисовича.
3. Игонина Максима Викторовича.
4. Лукьянчука Сергея Васильевича.
5. Вильданова Эмиля Ринатовича.
6. Палаева Леонида Владимировича.

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания

/А.В. Курлянцев/

/Е.Н. Мельников/

10 января 2019 года