

**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 Общества: 141402, Московская область, город Химки

Адрес Общества: 141402, Московская область, город Химки, квартал Клязьма

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 мая 2019г.

Дата проведения собрания: 29 мая 2019г.

Место проведения собрания: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Имя уполномоченного регистратором Общества лица - Стратичук Андрей Николаевич (доверенность № 305 от 12.02.19г.)

Председатель собрания: Курлянцев Алексей Владимирович

Секретарь собрания: Мельников Евгений Николаевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, наличия кворума по данному вопросу повестки дня	176 999 (99.9994%) кворум имеется

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.	Процент от числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
«ЗА»	176 999	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, наличия кворума по данному вопросу повестки дня	176 999 (99.9994%) кворум имеется

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

Ввиду отсутствия прибыли по итогам работы Общества за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.	Процент от числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
«ЗА»	176 999	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Ввиду отсутствия прибыли по итогам работы Общества за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	1 062 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания	1 062 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	1 061 994 (99.9994%) кворум имеется

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

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

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому	Процент от числа кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
---------------------	--	--

	имелся кворум.	общего собрания, по которому имелся кворум.
«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 99.9994 99.9994 99.9994 99.9994 99.9994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	0
Итого	1 061 994

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.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, наличия кворума по данному вопросу повестки дня	176 999 (99.9994%) кворум имеется

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Кульпину Ольгу Михайловну.
2. Валькову Анну Борисовну.
3. Вишневскую Ирину Анатольевну.»

ФИО кандидата, распределение голосов, варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.	Процент от числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
«ЗА»		
1. Кульпина Ольга Михайловна	176 999	99.9994
2. Валькова Анна Борисовна	176 999	99.9994
3. Вишневская Ирина Анатольевна	176 999	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Кульпину Ольгу Михайловну.
2. Валькову Анну Борисовну.
3. Вишневскую Ирину Анатольевну.»

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, наличия кворума по данному вопросу повестки дня	176 999 (99.9994%) кворум имеется

Формулировка решения, по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит». (ИНН: 7715214726)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.	Процент от числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
«ЗА»	176 999	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:


Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит». (ИНН: 7715214726).

Председатель общего собрания:



/А.В. Курлянецв/

Секретарь общего собрания:



/Е.Н. Мельников/

30 мая 2019 года

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]