

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАТВЕЕВСКОЕ»**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Матвеевское»**

Место нахождения общества: **143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения: **Заочное голосование**

Место проведения собрания: **143000, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Вырубово, здание администрации общества**

Дата проведения собрания: **24.04.2020**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: **24.04.2020**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **30.03.2020**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **1 032 752**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 000 803**, что составляет **96.9064%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **1 260**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
999 543	99.8741	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **1 032 752**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 000 803**, что составляет **96.9064%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **1 260**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
999 543	99.8741	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2019 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **1 032 752**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 000 803**, что составляет **96.9064%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **1 260**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
999 543	99.8741	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 61 965 120 (Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать) руб.

Утвердить размер дивидендов по акциям общества по результатам 2019 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:

- Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 60 (Шестьдесят) руб.

- Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "06" мая 2020 года.

- Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- Срок выплаты дивидендов:

Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее «21» мая 2020 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «11» июня 2020 года.

Вопрос № 4: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **5 163 760.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **5 163 760.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **5 004 015**, что составляет **96.9064%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **5 040**, не принявших участие в голосовании - **210**, не распределенных при голосовании **840.**

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Кырин Николай Васильевич	999 679
2	Нилов Дмитрий Анатольевич	999 529
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	999 589
4	Курбатов Юрий Анатольевич	999 539
5	Ромашин Руслан Павлович	999 589
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек: Высоцкий Вадим Валерьевич, Ромашин Руслан Павлович, Кырин Николай Васильевич, Курбатов Юрий Анатольевич, Нилов Дмитрий Анатольевич.

Вопрос №5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **1 032 752.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 000 803**, что составляет **96.9163%** от общего числа голосов.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения - **910 066.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Шпакова Ольга Алексеевна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 974	99.8800	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **1 092.**

Моисеев Николай Николаевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 974	99.8800	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **1 092.**

Гришин Сергей Анатольевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 974	99.8800	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 092.

Тугова Валентина Александровна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 974	99.8800	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 092.

Агеенкова Елена Вячеславовна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 974	99.8800	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 092.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Шпакова Ольга Алексеевна, Моисеев Николай Николаевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тугова Валентина Александровна, Агеенкова Елена Вячеславовна.

Вопрос №6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **1 032 752**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 000 803**, что составляет **96.9064%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **1 260**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
999 543	99.8741	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит».

* Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Счетная комиссия:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Седова Светлана Игоревна.
2. Должикова Надежда Юрьевна.

Председатель собрания Кырин Н. В.

Секретарь собрания Тугова В. А.