

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

Полное фирменное наименование (далее именуемое - Общество):	Акционерное общество "Химки-Молжаниново"
Место нахождения и адрес Общества:	141402, обл. Московская, кв-л Клязьма, г. Химки
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 октября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 ноября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, получатель АО «НРК-Р.О.С.Т» или 141402, Московская область, г.Химки, квартал Клязьма, получатель АО «Химки-Молжаниново»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	17 ноября 2020 года

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин:
«Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Последующее одобрение крупной сделки – заключённого 20 марта 2020г. между Обществом и ООО «Гледен Инвест» (ИНН 7704684952) договора займа, сумма займа которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 2) Изменение адреса Общества в пределах местонахождения Общества.
- 3) Внесение изменений в п. 1.3 раздела 1 устава Общества.
- 4) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 5) Приобретение Обществом 48% доли в уставном капитале ООО "ПолидорСК" (ИНН 7714427792).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Последующее одобрение крупной сделки – заключённого 20 марта 2020г. между Обществом и ООО «Гледен Инвест» (ИНН 7704684952) договора займа, сумма займа которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 999
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 999	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	176 999	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – договора займа (далее по тексту именуемый - Договор) заключенного 20.03.2020г. между Обществом и ООО «Гледен Инвест» (ИНН 7704684952) на следующих существенных условиях:

1. Предмет Договора.

1.1. Общество (далее по тексту настоящего вопроса повестки дня именуемое – Займодавец) обязуется предоставить ООО «Гледен Инвест» (далее по тексту – Заемщик) беспроцентный Заем в размере 966 750 000 (девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возратить Заем в соответствии с условиями Договора.

2. Порядок предоставления Займа.

2.1. Заем может быть предоставлен Заемщику несколькими траншами. Обязательство Займодавца предоставить Заем будет считаться выполненным при зачислении суммы Займа на банковский счет Заемщика.

3. Погашение Займа.

3.1. Заемщик обязуется выплатить полностью полученную сумму Займа в срок до 19 марта 2021 года (включительно) (далее «Дата Погашения Займа»). Проценты на сумму Займа не начисляются, и не подлежат уплате Заемщиком.

3.2. Платежные обязательства Заемщика по Договору будут считаться исполненными при зачислении суммы Займа на Банковский Счет Займодавца.

3.3. Заемщик имеет право досрочно выплатить любую сумму задолженности, включая основную сумму Займа или любую ее часть до Даты Погашения Займа.

3.4. В случае невыплаты в срок любой суммы, которая должна быть выплачена Заемщиком по настоящему Договору, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплату Штрафных Процентов, начисляемых на невыплаченную сумму. Штрафные Проценты в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, начисляются на непогашенную сумму на начало каждого банковского дня, пока соответствующая сумма остается непогашенной.

3.5. Все платежи, которые должны быть совершены по Договору, должны рассчитываться без учета взаимозачета или встречных требований и должны быть совершены без каких-либо удержаний в счет взаимозачета или встречных требований.

3.6. Выгодоприобретатель ООО «Гледен Инвест» (ИНН 7704684952).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Изменение адреса Общества в пределах местонахождения Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 999
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 999	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	176 999	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Изменить адрес Общества в пределах места нахождения Общества на следующий: 141402, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Внесение изменений в п. 1.3 раздела 1 устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 999
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 999	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	176 999	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в устав Общества. Изложить п. 1.3 раздела 1 Устава Общества в следующей редакции – «1.3. Место нахождение Общества: Московская область, город Химки.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 999
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 999	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	176 999	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Приобретение Обществом 48% доли в уставном капитале ООО "ПолидорСК" (ИНН 7714427792).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 999
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 999	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	176 999	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о приобретении Обществом части доли в уставном капитале ООО "ПолидорСК", составляющей 48% уставного капитала, номинальной стоимостью 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с приобретением части доли, указанной в принятом по настоящему вопросу повестки дня решении.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:

С.В. Лукьянчук

Секретарь собрания:

Е.Н. Мельников

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ХИМКИ-МОЛЖАНИНОВО»

С. В. Лукьянчук

