

**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**

Адрес общества: **143005, Московская область, город Одинцово, деревня Вырубово, дом 160**

Дата проведения собрания: **13.05.2022**

Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **13.05.2022**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **18.04.2022**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Премирование членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2021 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 **1 002 311**, что составляет **97.0524%** 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* - **2 096**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 000 173	99.7867	0	0	42	0.0042

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2021 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 **1 002 311**, что составляет **97.0524%** 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* - **2 096**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 000 173	99.7867	0	0	42	0.0042

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2021 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 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 **1 002 311**, что составляет **97.0524%** 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* - **2 096**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 000 173	99.7867	0	0	42	0.0042

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

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 92 947 680 (Девяносто два миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб.

Утвердить размер дивидендов по акциям общества по результатам 2021 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:

- Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 90 (Девяносто) руб.

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

- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "25" мая 2022 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 «08» июня 2022 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «30» июня 2022 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 - **5 011 555**, что составляет **97.0524%** 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- **12 160**, не принявших участие в голосовании- **0**, не распределенных при голосовании - **840**.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Кырин Николай Васильевич	1 000 325
2	Нилов Дмитрий Анатольевич	999 445
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	999 355
4	Курбатов Юрий Анатольевич	999 695
5	Ромашин Руслан Павлович	999 735

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

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

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

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 **1 002 311**, что составляет **97.0524%** 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- **911 574**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Шпакова Ольга Алексеевна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
909 016	99.7194	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* - **2 558**.

Моисеев Николай Николаевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
909 016	99.7194	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* - **2 558**.

Гришин Сергей Анатольевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
909 016	99.7194	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* - **2 558**.

Тутова Валентина Александровна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
909 016	99.7194	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* - 2 558.

Агеенкова Елена Вячеславовна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
909 016	99.7194	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* - 2 558.

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

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Шпакова Ольга Алексеевна, Моисеев Николай Николаевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тутова 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 **1 002 311**, что составляет **97.0524%** 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* - **2 096.**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 000 173	99.7867	0	0	42	0.0042

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит».

Вопрос №7: Премирование членов Совета директоров и 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 **1 002 311**, что составляет **97.0524%** 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* - **2 558.**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
999 753	99.7448	0	0	42	0.0042

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

За добросовестное исполнение своих обязанностей, активное участие в принятии решений, направленных на улучшение жизнедеятельности предприятия выплатить единовременное поощрение в сумме 30 000 рублей каждому члену Совета директоров Общества и председателю Ревизионной комиссии Общества, а также поощрение в сумме 15 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии Общества. Выплату вознаграждения осуществить за счет прибыли предприятия.

* 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: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес места нахождения: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, дом 13, строение 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Седова Светлана Игоревна.
2. Неретина Екатерина Анатольевна

Председатель собрания _____ Кырин Н. В.

Секретарь собрания _____ Тутова В. А.

Дата составления отчета: 18 мая 2022 года.