

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Химки-Молжаниново"
Место нахождения и адрес общества:	141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Ленинградская стр. 25, этаж 19, помещ. 35
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, получатель АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Ленинградская стр. 25, этаж 19, помещ. 35, 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.
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05 июля 2022 года
Председатель собрания:	Власов Павел Игоревич
Секретарь собрания:	Мельников Евгений Николаевич

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

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 годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.

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:

Прибыль по итогам деятельности Общества за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать. Прибыль по итогам деятельности Общества за 2021 год оставить в распоряжении Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 062 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 062 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 061 994
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9994%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Власов Павел Игоревич	176 999
2	Устенко Евгений Борисович	176 999
3	Игонин Максим Викторович	176 999
4	Землянский Александр Валерьевич	176 999
5	Перегудов Михаил Михайлович	176 999
6	Палаев Леонид Владимирович	176 999
"ПРОТИВ"		176 999
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 061 994

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Власова Павла Игоревича;
2. Устенко Евгения Борисовича;
3. Иголина Максима Викторовича;
4. Землянского Александра Валерьевича;
5. Перегудова Михаила Михайловича;
6. Палаева Леонида Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии 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 имелся	99.9994%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	"Недейств ительные"	"По иным основани ям"
1	Корнеюк Наталья Вячеславовна	176 999	100.00	0	0	0	0
2	Валькова Анна Борисовна	176 999	100.00	0	0	0	0
3	Вишневская Ирина Анатольевна	176 999	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Корнеюк Наталью Вячеславовну;
2. Валькову Анну Борисовну;
3. Вишневскую Ирину Анатольевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора 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:

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

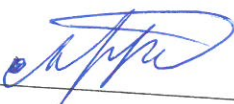
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчета об итогах голосования: 05.07.2022г.

Председатель собрания:

 П.И. Власов

Секретарь собрания:

 Е.Н. Мельников





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]