

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Мосстроймеханизация №4»
<b>Место нахождения общества:</b>	Россия, город Москва
<b>Адрес общества:</b>	115054, г. Москва, ул. Валовая, д.35, этаж 6, п.1-16
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	04.06.2019
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	26.06.2019
<b>Место проведения общего собрания:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	Соловьева Оксана Геннадьевна (доверенность № 19-02 от 09.01.2019)
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	09:45 – 10:25
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	10:00 – 10:30
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	Итоги голосования на собрании не оглашались
<b>Дата составления протокола:</b>	28.06.2019
<b>Председатель собрания:</b>	Жильцов Михаил Александрович
<b>Секретарь собрания:</b>	Кравченко Валерия Александровна

### Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчет о прибылях и убытках) за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

## Итоги голосования

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 545 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **3 545 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 155 075 (88.9830%)**. Кворум имеется.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «МСМ №4» № 3/2019 от 24.05.2019 г.).

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 155 075	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 545 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **3 545 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 155 075 (88.9830%)**. Кворум имеется.

**Формулировка решения:** Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе отчет о прибыли и убытках) за 2018 год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «МСМ №4» № 3/2019 от 24.05.2019 г.).

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 155 075	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 545 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **3 545 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 155 075 (88.9830%)**. Кворум имеется.

**Формулировка решения:** Распределить прибыль в размере 143 651 000 руб., полученную Обществом по итогу 2018 года, и направить на погашение убытка, образовавшегося по итогам 2017 года в размере 2 308 697 000 руб. В Резервный Фонд Общества прибыль не направлять.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 155 066	0	9	0
	%	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

4. По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 545 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **3 545 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 155 075 (88.9830%)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения:** Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2018 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 155 051	15	9	0
	%	99.9992	0.0005	0.0003	0.0000

5. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 545 704 x 5 = 17 728 520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **3 545 704 x 5 = 17 728 520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 155 075 x 5 = 15 775 375 (88.9830%)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения:** Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Богданова Марина Олеговна

Доронин Кирилл Викторович

Игнахин Кирилл Игоревич

Костина Ольга Николаевна

Соловьева Анастасия Михайловна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Богданова Марина Олеговна	3 155 048
2.	Доронин Кирилл Викторович	3 155 048
3.	Игнахин Кирилл Игоревич	3 155 048
4.	Костина Ольга Николаевна	3 155 048
5.	Соловьева Анастасия Михайловна	3 155 048
Итого голосов, отданных "За"		<b>15 775 240</b>
"Против":		<b>0</b>
"Воздержался":		<b>0</b>
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		<b>135</b>

6. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 545 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **3 545 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 155 075 (88.9830%)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС» (ОГРН 1165027060549, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (СРО РСА), ОРНЗ №11603067906 от 18 ноября 2016 г.).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 155 075	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Председатель Годового общего собрания акционеров

Секретарь Годового общего собрания акционеров



/Жильцов М.А./

/Кравченко В.А./

Всего прошито и пронумеровано на 4 (четыре) листах

Председатель Годового общего собрания акционеров

/Жильцов М.А./

Секретарь Годового общего собрания акционеров

/Кравченко В.А./

