

## 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. Валуевская, д.35, этаж 6, п.1-16
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	08.05.2020
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	02.06.2020
<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>	Кондрашова Татьяна Евгеньевна (доверенность № 19-166 от 25.12.2019)
<b>Председательствующий собрания:</b>	Игнахин Кирилл Игоревич
<b>Секретарь собрания:</b>	Кравченко Валерия Александровна

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: **3 542 615 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	3 542 615	0	0	0
	<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «МСМ №4» № 3/2020 от 27.04.2020 г.)

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: **3 542 615 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 615	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «МСМ №4» № 3/2020 от 27.04.2020 г.).

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: **3 542 615 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 615	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам 2019 года.

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: **3 542 615 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 600	15	0	0
	%	99.9996	0.0004	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года.

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: **3 542 615 x 5 = 17 713 075 (99.9129%). Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Богданова Марина Олеговна	3 542 600
2.	Доронин Кирилл Викторович	3 542 600
3.	Игнахин Кирилл Игоревич	3 542 600
4.	Костина Ольга Николаевна	3 542 600
5.	Соловьева Анастасия Михайловна	3 542 600
<b>Итого голосов, отданных "За":</b>		<b>17 713 000</b>
<b>"Против":</b>		<b>0</b>
<b>"Воздержался":</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>75</b>

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

- Богданова Марина Олеговна;
- Доронин Кирилл Викторович;
- Игнахин Кирилл Игоревич;
- Костина Ольга Николаевна;
- Соловьева Анастасия Михайловна.

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: **3 542 615 (99.9129%). Кворум имеется.**


**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**


		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 615	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС» (ОГРН 1165027060549, член Саморегулируемой организации аудиторов, ОРНЗ № 12006043637).

Председательствующий Годового общего собрания акционеров

Секретарь Годового общего собрания акционеров

  
/Игнахин К.И./

  
/Кравченко В.А./

