

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Мосстроймеханизация №4»  
(далее по тексту – Общество)
- Сокращенное наименование общества:** АО «МСМ №4»
- Место нахождения общества:** Тамбовская область, город Тамбов
- Адрес общества:** 392024, Тамбовская обл., город Тамбов, ул. Мичуринская, дом 148, эт/оф 2/9
- Вид общего собрания:** Годовое
- Форма проведения общего собрания:** заочное голосование
- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 392024, Тамбовская обл., город Тамбов, ул. Мичуринская, дом 148, эт/оф 2/9, или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
- Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 31.05.2021
- Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 25.06.2021
- Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:** Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
- Место нахождения регистратора:** г. Москва
- Адрес регистратора:** 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
- Уполномоченные регистратором лица:** Миловидова Виктория Николаевна  
(доверенность № 20-01/4 от 11.01.2021)
- Председательствующий собрания:** Игнахин Кирилл Игоревич
- Секретарь собрания:** Кравченко Валерия Александровна

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об утверждении Годового отчета Общества АО «МСМ №4» за 2020 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСМ №4» за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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: **3 542 616 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 616	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Годовой отчет АО «МСМ №4» за 2020 год.

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: **3 542 616 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 616	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МСМ №4» за 2020 год.

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: **3 542 616 (99.9129%)**. **Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 616	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Прибыль по результатам 2020 года в размере 4 127 992 618,84 руб. распределить частично, направив на погашение убытков прошлых лет: за 2017 год в размере 2 420 557 705,55 руб.; за 2019 год в размере 471 322 316,10 руб., остальную часть прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества в целях обеспечения выполнения Обществом своих обязательств.

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	3 542 601	15	0	0
	%	99.9996	0.0004	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

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: **3 542 616 x 5 = 17 713 080 (99.9129%). Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Игнахин Кирилл Игоревич	3 542 601
2.	Костина Ольга Николаевна	3 542 601
3.	Соловьева Анастасия Михайловна	3 542 601
4.	Воронина Елена Сергеевна	3 542 601
5.	Сизова Ирина Александровна	3 542 601
<b>Итого голосов, отданных "За":</b>		<b>17 713 005</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 количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

- Игнахин Кирилл Игоревич;
- Костина Ольга Николаевна;
- Соловьева Анастасия Михайловна;
- Воронина Елена Сергеевна;
- Сизова Ирина Александровна.

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: **3 542 616 (99.9129%). Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 542 616	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором АО «МСМ №4» следующую кандидатуру: ООО "РАЙТ ВЭЙС", ОГРН 1165027060549; ОРНЗ 12006043637, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

**Председательствующий Годового общего собрания акционеров**

**Секретарь Годового общего собрания акционеров**

  
/Игнахин К.И./

  
/Кравченко В.А./