

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Мосстроймеханизация №4"
Место нахождения общества:	Россия, город Москва
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31.05.2018
Дата проведения общего собрания:	26.06.2018
Место проведения общего собрания:	107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г.Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Пузикова Екатерина Владимировна
Время начала и окончания регистрации:	10:00-10:50
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:30-11:00
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола об итогах голосования:	26.06.2018
Председатель собрания	Игнахин Кирилл Игоревич
Секретарь собрания	Кравченко Валерия Александровна

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчетов о прибылях и убытках) за 2017 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования

1. По вопросу повестки №1 Председатель собрания предложил Годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет за 2017 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 223 327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **3 223 327.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по

данному вопросу повестки дня **3 220 234 (99.9040%)**. **Кворум имеется.**

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	3 220 234	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

2. По вопросу повестки № 2 Председатель собрания предложил Годовому общему собранию акционеров утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе отчеты о прибылях и убытках) за 2017 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 223 327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **3 223 327.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **3 220 234 (99.9040%)**. **Кворум имеется.**

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	3 220 234	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе отчеты о прибылях и убытках) за 2017 год.

3. По вопросу повестки № 3 Председатель собрания предложил Годовому общему собранию акционеров утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года: не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2017 года.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 223 327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **3 223 327.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **3 220 234 (99.9040%)**. **Кворум имеется.**

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	3 220 234	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года: не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2017 года.

4. По вопросу повестки № 4 Председатель собрания предложил Годовому общему собранию акционеров утвердить рекомендации Совета директоров о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года: не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2017 года.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 223 327**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **3 223 327**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **3 220 234 (99.9040%)**. Кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	3 220 234	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года: не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2017 года.

5. По вопросу повестки № 5 Председатель собрания представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 223 327 x 5 = 16 116 635**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **3 223 327 x 5 = 16 116 635**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 220 234 x 5 = 16 101 170 (99.9040%)**. Кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Богданова Марина Олеговна	3 220 234
2.	Доронин Кирилл Викторович	3 220 234
3.	Игнахин Кирилл Игоревич	3 220 234
4.	Костина Ольга Николаевна	3 220 234
5.	Соловьева Анастасия Михайловна	3 220 234
Итого голосов, отданных "За"		16 101 170
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

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 № 6 Председатель собрания в соответствии с рекомендациями Совета директоров представил информацию о кандидатуре аудитора:

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

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 223 327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 3 223 327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 3 220 234 (99.9040%). **Кворум имеется.**

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	3 220 234	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить аудитора Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров:

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

Председатель
Годового общего собрания акционеров

К.И. Игнахин

Секретарь Годового общего собрания акционеров

В.А. Кравченко