

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 09 июня 2023 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест».

Место нахождения: Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Адрес: 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, 95.
ОГРН 1025202399276. **ИНН** 5257003490. **КПП** 525701001.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603950, Бокс № 1156, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2023 года, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 09 июня 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 08 июня 2023 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЛЬИНВЕСТ»
И КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16 ноября 2018 года № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня собрания, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2022 года.			
2 974 304	2 974 304	2 962 289	Имеется (99,5960)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
20 820 128 ¹	20 820 128 ¹	20 736 023 ¹	Имеется (99,5960)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 973 640 ²	2 961 625 ²	Имеется (99,5959)
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 974 304	2 962 289	Имеется (99,5960)

¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в Совет директоров АО «Мельинвест».

² За исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров АО «Мельинвест» или лицам, занимающим должности в органах управления АО «Мельинвест», чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мельинвест».

Председатель общего собрания акционеров Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров Шарибжанова Алена Николаевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЛЬИНВЕСТ» И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 219	16	19
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9976	0.0005	0.0006
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«1. Распределить чистую прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2022 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль Общества за 2022 год	303 070
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	303 070
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год	0
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2022 год	0
6.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	303 070

2. Не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2022 год;
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год».

Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число кумулятивных голосов
1.	АБДЮШЕВ МАРАТ МАЗИТОВИЧ	2 963 830
2.	АБДЮШЕВА МАРГАРИТА МАРАТОВНА	2 961 931
3.	АБДЮШЕВА НАТАЛЬЯ МАРАТОВНА	2 961 931
4.	ВАРНАШИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	2 961 949
5.	ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА	2 961 978
6.	КОСТЫЛЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА	2 961 949
7.	ПОЛЮШКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ	2 961 948
	«ЗА»	20 735 516
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	507

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов:

Абдюшев Марат Мазитович,
 Абдюшева Маргарита Маратовна,
 Абдюшева Наталья Маратовна,
 Варнашин Дмитрий Владимирович,
 Дмитриева Наталья Геннадьевна,
 Костылева Людмила Владимировна,
 Полюшков Алексей Львович».

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кандидат: Воробьева Наталия Леонидовна.

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 961 590	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35

Кандидат: Спицина Светлана Александровна.

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 961 590	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35

Кандидат: Сурова Ольга Владимировна.

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 961 625	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов:

Воробьева Наталия Леонидовна,
Спицина Светлана Александровна,
Сурова Ольга Владимировна».

Четвертый вопрос повестки дня. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 289	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ООО «БАФ «Ориент»). Место нахождения: Нижегородская область, город Нижний Новгород. Адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а». ОГРН 1025203571282. ИНН 5261025778. КПП 526101001.

20 М М Е Л Ь И Н В Е С Т 23

ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи: 10306011767. Протокол № 7 заседания Правления НП ААС от 30 декабря 2009 года».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес филиала Регистратора: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 3-я Ямская, дом 30.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности от 30 декабря 2022 года № 301222/276.

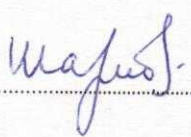
Председатель общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

подписи:

Председатель собрания.....  Л.В. Костылева



Секретарь собрания.....  А.Н. Шарибжанова