

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 21 мая 2020 года**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест».

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества в новой редакции № 7 (ГРН 2195275401946, дата внесения записи: 17 апреля 2019 года): Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 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: Российская Федерация, 603950, Бокс № 1156, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2020 года.

Место подведения итогов голосования: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Повестка дня годового 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 и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2019 года.			
185 894	185 894	174 294	Имеется (93,7599)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
1 301 258 ¹	1 301 258 ¹	1 220 058 ¹	Имеется (93,7599)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
185 894	185 230 ²	173 630 ²	Имеется (93,7375)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».			

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, (%)
185 894	185 894	174 294	Имеется (93,7599)

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 членом Ревизионной комиссии АО «Мельинвест».

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2019 года.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	174 270	7	17
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9862	0.0040	0.0098
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Акционерного общества «Мельинвест»	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2019 года	84 190 152,15
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	116 395,5
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	84 073 756,65
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год	0
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2019 год	0

№ п/п	Направления распределения прибыли Акционерного общества «Мельинвест»	Сумма, руб.
6.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	84 073 756,65

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (пункт 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количественный состав Совета директоров Общества – семь членов (пункт 3 статьи 28 Устава Общества в новой редакции № 7).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число кумулятивных голосов
1.	<i>Абдюшев Марат Мазитович</i>	169 587
2.	<i>Абдюшева Маргарита Маратовна</i>	167 737
3.	<i>Абдюшева Наталья Маратовна</i>	167 737
4.	<i>Варнашин Дмитрий Владимирович</i>	211 700
5.	<i>Дмитриева Наталья Геннадьевна</i>	167 726
6.	<i>Костылева Людмила Владимировна</i>	167 726
7.	<i>Полюшков Алексей Львович</i>	167 726
	«ЗА»	1 219 939
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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».

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества (пункт 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – три члена (пункт 1 статьи 35 Устава Общества в новой редакции № 7).

Результаты голосования по вопросу повестки дня

Кандидат: *Власова Татьяна Александровна*

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	173 623	0	7
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9960	0.0000	0.0040
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: *Воробьева Наталия Леонидовна*

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	173 623	0	7
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9960	0.0000	0.0040
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: *Спицина Светлана Александровна*

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	173 623	0	7
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9960	0.0000	0.0040
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов: Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна».

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	174 270	0	24
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9862	0.0000	0.0138
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско–аудиторская фирма «Ориент». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, офис 23 «а». ОГРН 1025203571282. ИНН 5261025778. Член 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.

Адрес (место нахождения) Регистратора: Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес (место нахождения) филиала Регистратора: Российская Федерация, Нижегородская область, 603000, город Нижний Новгород, улица 3-я Ямская, дом 30.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 090120/54 от 09 января 2020 года.

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

