

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 05 сентября 2024 года

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

Сокращенное наименование: АО «Мельинвест».

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

Почтовый адрес Общества: 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.

ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **11 августа 2024 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **05 сентября 2024 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 05 сентября 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 04 сентября 2024 года.

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

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. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия отчетного года.			
2 974 304	2 974 304	2 962 048	Имеется (99,5879)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЛЬИНВЕСТ» И ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ

Вопрос повестки дня. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия отчетного года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 05 сентября 2024 года

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 048	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 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«1) выплатить промежуточные дивиденды по привилегированным акциям Общества за полугодие отчетного (2024) года денежными средствами в рублях за счет нераспределенной прибыли прошлых лет на следующих условиях:

- ❖ размер промежуточного дивиденда за полугодие отчетного года, приходящийся на одну привилегированную акцию Общества – 7 рублей 00 копеек;
- ❖ дата составления Списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за полугодие отчетного года, по привилегированным акциям Общества: **16 сентября 2024 года;**
- ❖ срок выплаты промежуточных дивидендов по привилегированным акциям Общества за полугодие отчетного года: с **17 сентября 2024 года по 21 октября 2024 года;**

2) не выплачивать промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям Общества за полугодие отчетного (2024) 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 Нижегородского филиала Регистратора: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 20а, помещение П1, этаж 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности от 29 декабря 2023 года № 291223/63.

Председатель общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания акционеров Л.В. Костылева



Секретарь общего собрания акционеров А.Н. Шарибжанова