

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мельинвест» 22 июня 2016 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество или ОАО «Мельинвест»).

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2016 года.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2016 года в 16.00 часов МСК.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, актовый зал Общества, расположенный в офисном здании.

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.			
186 070	186 070	162 030	Имеется (87.08)
Вопрос № 2. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.			
186 070	186 070	162 030	Имеется (87.08)
Вопрос № 3. Утверждение Устава Общества» в новой редакции № 5			
186 070	186 070	162 030	Имеется (87.08)
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.			
1 302 490 ¹	1 302 490 ¹	1 134 210 ¹	Имеется (87.08)
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.			
186 070	185 406 ²	161 386 ²	Имеется (87.04)

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.			
186 070	186 070	162 030	Имеется (87.08)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества;

² за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Первый вопрос повестки дня. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
186 070	186 070	162 030	Кворум имеется и составляет 87,08%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров–владельцев обыкновенных именных (голосующих) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	161 916	99,93
ПРОТИВ	80	0,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	—

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	34	0,02
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, составленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2015 года	169 008 000
2.	Отчисления в резервный фонд	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	169 008 000
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 год	0
5.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	169 008 000

Второй вопрос повестки дня. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.

Число голосов по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
186 070	186 070	162 030	Кворум имеется и составляет 87,08%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров–владельцев обыкновенных именных (голосующих) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	161 916	99,93
ПРОТИВ	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	—

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:	Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
--	--

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	114	0,07
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

«Уменьшить размер уставного капитала Общества с **8 496 855** (Восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей до **8 373 150** (Восемь миллионов триста семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей путем погашения **2749** (Две тысячи семьсот сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью **45** (Сорок пять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-10058-Е от 18 ноября 1999 года, приобретенных по решению Совета директоров Общества (Протокол № 06-2014 заседания Совета директоров Общества от 21 апреля 2014 года, Протокол № 15-2014 заседания Совета директоров Общества от 05 ноября 2014 года, Протокол № 04-2015 заседания Совета директоров Общества от 06 марта 2015 года, Протокол № 10-2015 заседания Совета директоров Общества от 07 августа 2015 года) в соответствии с пунктом 2 статьи 22 действующего Устава Общества в новой редакции № 4 и пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

Третий вопрос повестки дня. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 5.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
186 070	186 070	162 030	Кворум имеется и составляет 87,08%

Итоги голосования по третьем вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров **большинством в три четверти** голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	161 916	99,93
ПРОТИВ	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	—

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	114	0,07
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции № 5, принимаемый в связи с изменением фирменного наименования Общества и приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
1 302 490 ¹	1 302 490 ¹	1 134 210 ¹	Кворум имеется и составляет 87,08%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Устава Общества в новой редакции № 4 количественный состав Совета директоров Общества – семь членов.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	Абдюшев Марат Мазитович	162 388	14.30
ЗА	Абдюшева Маргарита Маратовна	161 920	14.28
ЗА	Абдюшева Наталья Маратовна	161 920	14.28
ЗА	Варнашин Дмитрий Владимирович	161 920	14.28

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	Дмитриева Наталья Геннадьевна	162 080	14.29
ЗА	Костылева Людмила Владимировна	162 020	14.28
ЗА	Полюшков Алексей Львович	161 920	14.28
ПРОТИВ		—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		—	—

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	42	0,01
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Абдюшева Марата Мазитовича, Абдюшеву Маргариту Маратовну, Абдюшеву Наталью Маратовну, Варнашина Дмитрия Владимировича, Дмитриеву Наталью Геннадьевну, Костылеву Людмилу Владимировну, Полюшкова Алексея Львовича».

Пятый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
186 070	185 406 ²	161 386 ²	Кворум имеется и составляет 87,04%

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах» – акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 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.

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	Власова Татьяна Александровна	161 272	99,93
ЗА	Воробьева Наталия Леонидовна	161 272	99,93
ЗА	Карманова Светлана Александровна	161 272	99,93
ПРОТИВ		—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		—	—

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	114	0,07
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Власову Татьяну Александровну, Воробьеву Наталию Леонидовну, Карманову Светлану Александровну».

Шестой вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
186 070	186 070	162 030	Кворум имеется и составляет 87,08%

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	161 916	99.93
ПРОТИВ	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	—

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	114	0,07
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско–аудиторская фирма «Ориент». Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Голованова, дом 37 «а», к. 23 «а». Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО). Запись внесена в реестр 30 декабря 2009 года. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Пермь, улица Ленина, дом 64.

Наименование филиала Регистратора: Первый независимый регистратор – филиал ЗАО «Регистратор Интрако».

Место нахождения филиала Регистратора: Российская Федерация, 603950, ГСП 7, город Нижний Новгород, Нижне–Волжская набережная, дом 6/1.

Лица, выполняющие от имени Регистратора функции Счетной комиссии Общества:

- Голубков Григорий Андреевич;
- Рузавина Эльвира Игоревна.

Председатель годового общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шабалина Алла Васильевна.

Подписи:

Председатель собрания

Л.В. Костылева

Секретарь собрания

А.В. Шабалина

М.П.