

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 09 июня 2022 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес: 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: 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 2022 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2022 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 2022 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 08 июня 2022 года.

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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2021 года.			
2 974 304	2 974 304	2 954 468	Имеется (99,3331)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
20 820 128 ¹	20 820 128 ¹	20 681 276 ¹	Имеется (99,3331)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 973 640 ²	2 953 804 ²	Имеется (99,3329)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 974 304	2 954 468	Имеется (99,3331)

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».

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового 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 2021 года.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 954 446	6	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9993	0.0002	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«1. Распределить прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2021 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества по результатам 2021 года	82 185 011,98
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 2 – строка 3)	82 185 011,98
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2021 год	0,00
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2021 год	0,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	82 185 011,98

2. Не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2021 год;
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 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.	<i>Абдюшев Марат Мазитович</i>	2 956 466
2.	<i>Абдюшева Маргарита Маратовна</i>	2 954 128
3.	<i>Абдюшева Наталья Маратовна</i>	2 954 128
4.	<i>Варнашин Дмитрий Владимирович</i>	2 954 128
5.	<i>Дмитриева Наталья Геннадьевна</i>	2 954 128
6.	<i>Костылева Людмила Владимировна</i>	2 954 128
7.	<i>Полюшков Алексей Львович</i>	2 954 170
	«ЗА»	20 681 276
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	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».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня

Кандидат: Власова Татьяна Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 953 778	0	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9991	0.0000	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Кандидат: Воробьева Наталия Леонидовна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 953 778	0	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9991	0.0000	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Кандидат: Спицина Светлана Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 953 788	0	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9995	0.0000	0.0005
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».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 954 452	0	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9995	0.0000	0.0005
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» (ООО «БАФ «Ориент»). Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а». ОГРН 1025203571282. Дата присвоения ОГРН: 29 ноября 2002 года. ИНН 5261025778. КПП 526101001. ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767. Протокол № 5 заседания Правления НП ААС от 16 ноября 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: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 3-я Ямская, дом 30.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 301221/148 от 30 декабря 2021 года.

Председатель общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

Подписи:

Председатель собрания

Л.В. Костылева

М.П.



Секретарь собрания

А.Н. Шарибжанова