

## 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 <sup>1</sup>	20 820 128 <sup>1</sup>	20 681 276 <sup>1</sup>	Имеется (99,3331)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 973 640 <sup>2</sup>	2 953 804 <sup>2</sup>	Имеется (99,3329)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 974 304	2 954 468	Имеется (99,3331)

