

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 10 июня 2021 года

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест».

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

Адрес: 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: 16 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2021 года, при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

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 2020 года.			
2 974 304	2 974 304	2 959 218	Имеется (99,4928)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
20 820 128 ¹	20 820 128 ¹	20 714 526 ¹	Имеется (99,4928)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 973 640 ²	2 958 554 ²	Имеется (99,4927)

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 № 4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 974 304	2 959 218	Имеется (99,4928)

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 и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2020 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 первому вопросу повестки дня

Результаты голосования по вопросу повестки дня			
Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 959 201	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9994	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			17

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2020 года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2020 года	319 878 639,30
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	319 878 639,30

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2020 год	0,00
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2020 год	0,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	319 878 639,30

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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).

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>	2 954 242
2.	<i>Абдюшева Маргарита Маратовна</i>	2 952 635
3.	<i>Абдюшева Наталья Маратовна</i>	2 952 635
4.	<i>Варнашин Дмитрий Владимирович</i>	2 952 635
5.	<i>Дмитриева Наталья Геннадьевна</i>	2 952 635
6.	<i>Костылева Людмила Владимировна</i>	2 963 135
7.	<i>Полюшков Алексей Львович</i>	2 952 635
	«ЗА»	20 680 552
	«ПРОТИВ»	33 472
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	502

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».

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 третьему вопросу повестки дня

Кандидат: Власова Татьяна Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 953 772	0	4 782
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,8384	0.0000	0.1616
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Воробьева Наталия Леонидовна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 953 772	0	4 782
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,8384	0.0000	0.1616
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Спицина Светлана Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 958 554	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 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:	2 954 436	0	4 782
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,8384	0.0000	0.1616
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: 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. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 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 № 311220/100 от 31 декабря 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