

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 24 мая 2018 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество или АО «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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2018 года.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2018 года в 16 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: в актовом зале, расположенном в офисном здании Общества по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

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. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2017 года.			
185 894	185 894	164 951	Имеется (88,734)
Вопрос № 2. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Акционерным обществом «Мельинвест» акций.			
185 894	185 894	164 951	Имеется (88,734)
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
1 301 258 ¹	1 301 258 ¹	1 154 657 ¹	Имеется (88,734)
Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
185 894	185 230 ²	164 287 ²	Имеется (88,694)
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».			
185 894	185 894	164 951	Имеется (88,734)

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. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2017 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-б/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
185 894 голоса	185 894 голоса	164 951 голос	Кворум имеется и составляет 88,734 %

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 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»	164 914	99,977
«ПРОТИВ»	6	0,004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,006

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

«Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2017 года	183 319 000
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	183 319 000
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2017 год	0
5.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	183 319 000

Второй вопрос повестки дня. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Акционерным обществом «Мельинвест» 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
185 894 голоса	185 894 голоса	164 951 голос	Кворум имеется и составляет 88,734 %

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»	164 920	99,981
«ПРОТИВ»	—	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0 006

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

«Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Мельинвест» с **8 373 150** (Восемь миллионов триста семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей до **8 365 230** (Восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести тридцать) рублей путем погашения **176** (Сто семьдесят шесть) 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 № 04–2016 заседания Совета директоров Общества от 27 апреля 2016 года) в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Устава Общества и пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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
1 301 258 голосов	1 301 258 голосов	1 154 657 голосов	Кворум имеется и составляет 88,734 %

Итоги голосования по третьему 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 36 Устава Общества в новой редакции № 6 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»	<i>Абдюшев Марат Мазитович</i>	166 547	14,424
«ЗА»	<i>Абдюшева Маргарита Маратовна</i>	164 657	14,260
«ЗА»	<i>Абдюшева Наталья Маратовна</i>	164 657	14,260
«ЗА»	<i>Варнашин Дмитрий Владимирович</i>	164 657	14,260
«ЗА»	<i>Дмитриева Наталья Геннадьевна</i>	164 657	14,260
«ЗА»	<i>Костылева Людмила Владимировна</i>	164 657	14,260
«ЗА»	<i>Полюшков Алексей Львович</i>	164 657	14,260
«ПРОТИВ»		—	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		42	0,004

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему 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».

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».

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
185 894 голоса	185 230 голосов	164 287 голосов	Кворум имеется и составляет 88,694 %

Итоги голосования по четвертому 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.

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»	<i>Власова Татьяна Александровна</i>	164 266	99,987
«ЗА»	<i>Воробьева Наталия Леонидовна</i>	164 266	99,987
«ЗА»	<i>Карманова Светлана Александровна</i>	164 266	99,987
«ПРОТИВ»		—	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		—	—

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

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов: Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Карманова Светлана Александровна».

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».

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
185 894 голоса	185 894 голоса	164 951 голос	Кворум имеется и составляет 88,734 %

Итоги голосования по пятому 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.

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»	164 920	99,981
«ПРОТИВ»	—	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,006

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

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско–аудиторская фирма «Ориент». Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37А, к. 23 «а». Почтовый адрес: Российская Федерация, 603137, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37А, к. 23 «а». 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 Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

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

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

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

Лица, выполняющие от имени Регистратора функции Счетной комиссии Общества:

- Голубков Григорий Андреевич, доверенность № 103 от 22 декабря 2017 года;
- Васляева Валерия Игоревна, доверенность № 103 от 22 декабря 2017 года;
- Шувалов Аркадий Владиславович, доверенность № 103 от 22 декабря 2017 года.

Председатель годового общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

Подписи:

Председатель собрания п/п Л.В. Костылева

Секретарь собрания п/п А.Н. Шарибжанова

М.П.