

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «МегаИнвест»**

Сведения об Обществе:

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес в пределах места нахождения: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52 (пятьдесят два), строение 5 (пять), этаж 10 (десять), помещение 1 (один).

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 30 марта 2020 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 марта 2020 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – **Максимов Александр Викторович** – Генеральный директор Акционерного общества «МегаИнвест».

Секретарь Общего собрания – **Бакаева Надежда Николаевна**.

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – **Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»** (адрес регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, этаж 2, пом. 219). Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии на подписание документов счетной комиссии – **Иршенков Дмитрий Игоревич**, действующий на основании Доверенности от 05 марта 2019 г. №8.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об изменении адреса Общества.

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения №660-П: 1 836 126.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» - 100%.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 1 836 126; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ОГРН 1027700058605).

Вопрос №2 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения №660-П: 1 836 126.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» - 100%.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 1 836 126; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Определить оплату услуг аудитора Общества (Акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей») в размере 110 000 (Сто десять тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос №3 повестки дня: Об изменении адреса Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения №660-П: 1 836 126.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» - 100%.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 1 836 126; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

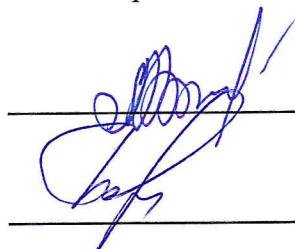
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить изменение адреса Акционерного общества «МегаИнвест» на следующий: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1.

Настоящий отчет составлен на 1 листе в трех экземплярах.

Дата составления отчета: 30 марта 2020 г.

Председательствующий



Максимов Александр Викторович

Секретарь Собрания



Бакаева Надежда Николаевна