

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: годовое 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: 26 июля 2020 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 07 августа 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. 8, этаж 2, пом. 219). Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии на подписание документов счетной комиссии – **Сафронова Татьяна Михайловна**, действующая на основании доверенности от 05.03.2019 №10.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О регистраторе Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

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 Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

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 Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

Вопрос №3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

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 Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Утвердить размер чистой прибыли Общества по результатам 2019 года - 41 325 344 (Сорок один миллион триста двадцать пять тысяч триста сорок четыре) руб. 83 коп.

2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года:

2.1. Не выплачивать дивиденды за 2019 год.

2.2. Направить часть чистой прибыли Общества (не менее 5% в соответствии с пунктом 4.2 Устава Общества) в резервный фонд Общества в размере 2 066 267 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят семь) руб. 24 коп.

2.3. Одобрить передачу части чистой прибыли Общества в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб. Автономной некоммерческой организации «Общество сохранения и изучения дикой природы и содействия развитию социальных программ» как добровольное пожертвование АНО «Общество дикой природы» для использования в уставных целях.

Вопрос №4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №4 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 №4 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430), Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4632, присвоено ОРНЗ 11206027697.

Вопрос №5 повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №5 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 №5 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров:

Определить оплату услуг аудитора Общества (Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем») в размере не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., включая НДС (20%).

Вопрос №6 повестки дня: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №6 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №6 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 №6 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.

1.1. Величина, на которую уменьшается уставный капитал - 1 163 874 000 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) руб.

В результате уменьшения уставный капитал Общества составит 1 836 126 000 (Один миллиард восемьсот тридцать шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) руб.

1.2. Категория (тип) погашаемых акций: Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Количество погашаемых акций - 1 163 874 шт.

2. Утвердить следующее содержание уведомления кредиторов АО «МегаИнвест» об уменьшении уставного капитала Общества, размещаемого в СМИ, в котором публикуются данные о гос. регистрации юридических лиц:

«Акционерное общество «МегаИнвест» (АО «МегаИнвест», далее – Общество, ОГРН 1167746211930, ИНН 7706434500, КПП 770501001, место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Генеральный директор Максимов Александр Викторович) уведомляет о том, что годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № _____ от _____) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек уменьшается на 1 163 874 000 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек путём погашения приобретенных Обществом акций. Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 115035, г.Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1; тел. +7(929)935-84-33».

3. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, необходимые для уведомления регистрирующего органа и кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества в установленном законом порядке.

Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №7 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №7 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 №7 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №7 повестки дня Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3).
2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, связанные с регистрацией Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №8 повестки дня: «О регистраторе Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №8 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №8 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 №8 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №8 повестки дня Общего собрания акционеров АО «МегаИнвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Расторгнуть договор с регистратором АО «МегаИнвест» - Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296).
2. Утвердить регистратором АО «МегаИнвест» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818), адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004.
3. Утвердить условия договора с ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением №4.
4. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, связанные с расторжением договора с ООО «Регистратор «Гарант» и заключением договора с ООО «Реестр-РН» на условиях Приложения №4.

Вопрос №9 повестки дня: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №9 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, по вопросу №9 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 №9 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 836 126.

Кворум по вопросу №9 повестки дня Общего собрания акционеров АО «Меганвест» имеется (100%).

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Общества на 2020-2023 гг. (Приложение №5).

Настоящий отчет составлен на 6 листах в трех экземплярах.
Дата составления отчета: 07 августа 2020 г.

Председательствующий



Максимов Александр Викторович

Секретарь Собрания



Бакаева Надежда Николаевна



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист (об)

Председательствующий


_____ А.В. Максимов

Секретарь Собрании


_____ Н.Н. Бакаева

