

**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 во внеочередном Общем собрании акционеров: «09» октября 2020 года.

Дата проведения собрания: «23» октября 2020 года.

Место проведения собрания: 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 – **Иршенков Дмитрий Игоревич**, действующий на основании доверенности от 05.03.2019 № 8.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Отчета об итогах погашения акций АО «МегаИнвест».

В соответствии с п. 6 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров, на котором присутствовали все акционеры Общества, приняло решение о включении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров.

Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня Общего собрания акционеров по предложению всех акционеров:

1. О добровольном пожертвовании денежных средств.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение Отчета об итогах погашения акций АО «МегаИнвест».

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 Отчет об итогах погашения акций АО «МегаИнвест».

Дополнительный вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

«О добровольном пожертвовании денежных средств».

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

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

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

Кворум по дополнительному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров №1 АО «МегаИнвест» имеется (100%).

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

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

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

1. Одобрить безвозмездную передачу АО «МегаИнвест» (Жертвователь) денежных средств в размере 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей Благотворительному фонду поддержки социально значимых программ регионов (ОГРН 1187700013390) (Одаряемый) как добровольное пожертвование для использования Благотворительным фондом поддержки социально значимых программ регионов в уставных целях.

2. Одобрить договор добровольного пожертвования, на основании которого осуществляется безвозмездная передача денежных средств Благотворительному фонду поддержки социально значимых программ регионов.

Настоящий отчет составлен на 1 листе в трех экземплярах.

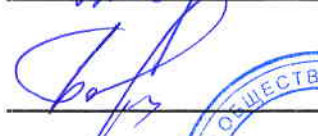
Дата составления отчета: 23 октября 2020 г.

Председательствующий



Максимов Александр Викторович

Секретарь Собрания



Бакасва Надежда Николаевна

