

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 06 июня 2024 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест».

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

Адрес: 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 95.
ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603950, Бокс № 1156, город Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 95.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 июня 2024 года, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 06 июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 05 июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЛЬИНВЕСТ» И КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих 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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2023 года.			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
20 820 128 ¹	20 820 128 ¹	20 735 750 ¹	Имеется (99,5947)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 973 640 ²	2 961 586 ²	Имеется (99,5946)
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)
Вопрос № 5. Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8.			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)

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 № 6. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4.			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)
Вопрос № 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3.			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)
Вопрос № 8. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)
Вопрос № 9. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.			
2 974 304	2 974 304	2 962 250	Имеется (99,5947)

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».

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7 Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров.

Председателем общего собрания акционеров является Костылева Людмила Владимировна. Секретарь общего собрания акционеров назначен решением Совета директоров Общества 03 июня 2024 года (Протокол № 04-2024 заседания Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» от 03 июня 2024 года).

Секретарем общего собрания акционеров с правом подписания протокола собрания является Шарибжанова Алена Николаевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЛЬИНВЕСТ» И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 250	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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«1. Распределить чистую прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2023 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль Общества за 2023 год	348 867
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	348 867
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год	0
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2023 год	0
6.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	348 867

2. Не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2023 год.
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число кумулятивных голосов
1.	АБДЮШЕВ МАРАТ МАЗИТОВИЧ	2 964 034
2.	АБДЮШЕВА МАРГАРИТА МАРАТОВНА	2 961 942
3.	АБДЮШЕВА НАТАЛЬЯ МАРАТОВНА	2 961 942
4.	ВАРНАШИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	2 961 958
5.	ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА	2 961 958
6.	КОСТЫЛЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА	2 961 958
7.	ПОЛЮШКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ	2 961 958
	«ЗА»	20 735 750
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кандидат: Воробьева Наталия Леонидовна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 961 586	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Спицина Светлана Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 961 586	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Сурова Ольга Владимировна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 961 586	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:

Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна, Сурова Ольга Владимировна».

Четвертый вопрос повестки дня. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 250	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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ООО «БАФ «Ориент»). Место нахождения: Нижегородская область, город Нижний Новгород. Адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а». ОГРН 1025203571282. ИНН 5261025778. КПП 526101001. ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи: 10306011767. Протокол № 7 заседания Правления НП ААС от 30 декабря 2009 года».

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 234	16	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9995	0.0005	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Шестой вопрос повестки дня. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 234	0	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9995	0.0000	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4, принимаемое в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 250	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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3, принимаемое в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Восьмой вопрос повестки дня. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 234	16	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9995	0.0005	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 06 июня 2024 года

«Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» и установить размер такого вознаграждения в Приложении 1 к Положению о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4, принимаемым в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Девятый вопрос повестки дня. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	2 962 234	0	16
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	99,9995	0.0000	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» и установить размер такого вознаграждения в Приложении 1 к Положению о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3, принимаемым в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес Нижегородского филиала Регистратора: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 20а, помещение П1, этаж 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности от 29 декабря 2023 года № 291223/63.

Председатель общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания акционеров  Л.В. Костылева

Секретарь общего собрания акционеров  А.Н. Шарибжанова

