

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 06 июня 2019 года**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество или АО «Мельинвест»).

Место нахождения в соответствии с Уставом Общества в новой редакции № 7 (ГРН 2195275401946, дата внесения записи: 17 апреля 2019 года): Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Адрес (место нахождения) в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

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.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест»: 12 мая 2019 года.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2019 года в 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, актовый зал Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» и кворум по вопросам, поставленным на голосование

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 № 1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2018 года.			
185 894	185 894	171 608	Имеется (92,31)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».			
1 301 258 ¹	1 301 258 ¹	1 201 256 ¹	Имеется (92,31)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».			
185 894	185 230 ²	170 944 ²	Имеется (92,29)

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 № 4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».			
185 894	185 894	171 608	Имеется (92,31)
Вопрос № 5. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Мельинвест».			
185 894	185 894	171 608	Имеется (92,31)

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 количестве 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) голоса.

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2018 года.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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 общего собрания акционеров (%)
185 894 голоса	185 894 голоса	171 608 голосов	Кворум составляет 92,31%; кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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»	165 277	96,31
«ПРОТИВ»	1 500	0,88
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

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

«Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2018 года	182 567 000
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	182 567 000
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год	0
5.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	182 567 000

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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 общего собрания акционеров (%)
1 301 258 ¹ голосов	1 301 258 ¹ голосов	1 201 256 ¹ голосов	Кворум составляет 92,31%; кворум имеется.

¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в Совет директоров АО «Мельинвест».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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 28 Устава Общества в новой редакции № 7 количественный состав Совета директоров Общества – семь членов.

Вариант голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	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>	171 963	14,32
«ЗА»	<i>Абдюшева Маргарита Маратовна</i>	169 751	14,13

Вариант голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	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>Абдюшева Наталья Маратовна</i>	169 751	14,13
«ЗА»	<i>Варнашин Дмитрий Владимирович</i>	180 251	15,01
«ЗА»	<i>Дмитриева Наталья Геннадьевна</i>	169 751	14,13
«ЗА»	<i>Костылева Людмила Владимировна</i>	169 751	14,13
«ЗА»	<i>Полюшков Алексей Львович</i>	169 842	14,14
«ПРОТИВ» всех кандидатов		—	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров 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».

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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 общего собрания акционеров (%)
185 894 голоса	185 230 ² голосов	170 944 ² голоса	Кворум составляет 92,29%; кворум имеется.

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 количестве 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) голоса.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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.

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Варианты 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, %
Власова Татьяна Александровна	«ЗА»	170 874	99,96
	«ПРОТИВ»	—	—
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Варианты 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, %
Воробьева Наталия Леонидовна	«ЗА»	170 874	99,96
	«ПРОТИВ»	—	—
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Варианты 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, %
Спицина Светлана Александровна	«ЗА»	170 874	99,96
	«ПРОТИВ»	—	—
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

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

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

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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 общего собрания акционеров (%)
185 894 голоса	185 894 голоса	171 608 голосов	Кворум составляет 92,31%; кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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»	171 559	99,97
«ПРОТИВ»	—	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

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

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско–аудиторская фирма «Ориент». Адрес (место нахождения) в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, офис 23 «а». ОГРН 1025203571282. ИНН 5261025778. Член 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Мельинвест».

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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 общего собрания акционеров (%)
185 894 голоса	185 894 голоса	171 608 голосов	Кворум составляет 92,31%; кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров **большинством в три четверти** 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»	165 277	96,31
«ПРОТИВ»	6 282	3,66
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

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

«Пункт 4 статьи 10 Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7 изложить в следующей редакции:

4. Предельный размер объявленных акций Общества: **1 000 000** (Один миллион) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью **45** (Сорок пять) рублей каждая и **2 791 035** (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча тридцать пять) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая.

«Статью 10 Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:

6. Объявленные привилегированные акции в результате их размещения предоставляют права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также права, закрепленные в Уставе Общества».

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, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции Счетной комиссии (на основании доверенности от 23 апреля 2019 года № 29):

- Голубков Григорий Андреевич;
- Юрова Елена Евгеньевна.

Председатель общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

Подписи:

Председатель собрания



Л.В. Костылева

Секретарь собрания



А.Н. Шарибжанова

