

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 05 апреля 2019 года

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

**Место нахождения в соответствии с Уставом Общества в новой редакции № 6** (ГРН: 2175275102320, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 24 января 2017 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:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест»:** 11 марта 2019 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 05 апреля 2019 года.

**Место подведения итогов голосования:** Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95 (офисное здание), кабинет Генерального директора Общества.

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

**Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
<b>Вопрос № 1.</b> Определение количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций Акционерного общества «Мельинвест», а также прав, предоставляемых этими акциями.			
185 894	185 894	171 512	Имеется (92,26%)
<b>Вопрос № 2.</b> Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7.			
185 894	185 894	171 512	Имеется (92,26%)
<b>Вопрос № 3.</b> Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Мельинвест» путем размещения привилегированных акций.			
185 894	185 894	171 512	Имеется (92,26%)

Собрание правомочно, кворум внеочередного общего собрания акционеров имеется.



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

**Первый вопрос повестки дня.** Определение количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций Акционерного общества «Мельинвест», а также прав, предоставляемых этими акциями.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.**

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.

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

«Количество, номинальную стоимость и категорию объявленных акций Акционерного общества «Мельинвест», а также права, предоставляемые этими акциями, определить в следующем порядке:

Акционерное общество «Мельинвест» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 791 035 (Два миллиона семьсот девяносто одну тысячу тридцать пять) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции).

Объявленные привилегированные акции в результате их размещения предоставляют права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также права, закрепленные в Уставе Акционерного общества «Мельинвест», в том числе право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере двадцати пяти процентов от номинальной стоимости привилегированной именной акции Акционерного общества «Мельинвест».

В случае ликвидации Акционерного общества «Мельинвест» акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере ста процентов от номинальной стоимости привилегированной именной акции Акционерного общества «Мельинвест» и право на получение части имущества Акционерного общества «Мельинвест», оставшегося после ликвидации, в соответствии со статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах»».

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»	171 491	99,99
«ПРОТИВ»	-	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

**Решение принято.**

**Второй вопрос повестки дня.** Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7.



**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.**

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.

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

«Утвердить Устав Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

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»	171 491	99,99
«ПРОТИВ»	-	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

**Решение принято.**

**Третий вопрос повестки дня.** Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Мельинвест» путем размещения привилегированных акций.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.**

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 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.

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

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Мельинвест» на 2 791 035 (Два миллиона семьсот девяносто одну тысячу тридцать пять) рублей со следующими параметрами эмиссии:

- 1) Вид, категория размещаемых ценных бумаг: акции (именные) привилегированные.
- 2) Количество размещаемых ценных бумаг: 2 791 035 (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча тридцать пять) штук.
- 3) Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль каждая.
- 4) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
- 5) Цена размещения ценных бумаг: 1 (Один) рубль за одну акцию.
- 6) Потенциальный приобретатель ценных бумаг выпуска: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоКапитал» (ИНН 5258038819, ОГРН 1025202610432).
- 7) Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.

- 8) Иные условия размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются решением о выпуске ценных бумаг.
- 9) Изменения в Устав Акционерного общества «Мельинвест» по итогам размещения ценных бумаг внести после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг».

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»	165 209	96,33
«ПРОТИВ»	6 282	3,66
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,01

**Решение принято.**

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.

Лицо, выполняющее от имени Регистратора функции Счетной комиссии Общества:

Голубков Григорий Андреевич, доверенность № 7 от 17 января 2019 года.

Председатель общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Шабалина Алла Васильевна.

Подписи:

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.П.



*Л.В. Костылева*  
*А.В. Шабалина*

Л.В. Костылева

А.В. Шабалина