

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "МОС ОТИС"**
Место нахождения общества: **Россия, 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**
Адрес общества: **Россия, 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **30.06.2021**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **05.06.2021**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Соловьева Антонина Юрьевна**

Председатель и секретарь Общего собрания: **Матвейчук Юлия Александровна**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за прошлые года, а также порядок их выплаты
4. Избрание Совета директоров Общества на 2021 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2021 год.

ВОПРОС №1.

Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 451 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 451 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 400 557, что составляет 96,50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 400 557	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г.

ВОПРОС №2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 451 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 451 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 400 557, что составляет 96,50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 400 557	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020г.

ВОПРОС №3.

Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за прошлые года, а также порядок их выплаты

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 451 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 451 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 400 557, что составляет 96,50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 400 557	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

3. 1. Принять решение о выплате дивидендов из прибыли прошлых лет в размере 203 196 000 (двести три миллиона сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, исходя из размера дивидендов на одну обыкновенную акцию 140 (сто сорок) рублей 00 копеек и установить 16 июля 2021 в качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за прошлые года, а также порядок их выплаты

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 451 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 451 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 400 557, что составляет 96,50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 029 477	73,504827	370 598	26,460758	473	0,033772

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

3. 2. Не осуществлять выплату дивидендов по результатам 2020 отчетного года по обыкновенным акциям Общества. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС №4.Избрание Совета директоров Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 159 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 159 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 803 899, что составляет 96.50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8 005.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Тоби Смит	1 030 545
2	Майоров Игорь Николаевич	1 030 456
3	Патрик Мартан	825
4	Надер Антар	1 028 675
5	Фазиль Демиркесен	1 028 692
6	Табельский Андрей Николаевич	2 324 163
7	Туркина Юлия Владиславовна	1 028 685
8	Дурбале Дмитрий Александрович	2 323 853
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Тоби Смит, Майоров Игорь Николаевич, Надер Антар, Фазиль Демиркесен, Табельский Андрей Николаевич, Туркина Юлия Владиславовна, Дурбале Дмитрий Александрович

ВОПРОС №5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 451 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 451 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 400 557, что составляет 96.50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Барноходжаев Искандер Рустамович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 696

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 028 755	73,453276	370 106	26,425629	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Воронина Татьяна Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 662

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 028 789	73,455704	370 106	26,425629	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кривобок Юрий Кириллович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 030 212

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
239	0,017065	370 106	26,425629	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Шевцова Яна Игоревна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 766

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 398 791	99,873907	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Барноходжаев Искандер Рустамович, Воронина Татьяна Александровна, Шевцова Яна Игоревна

ВОПРОС №6.

Утверждение внешнего аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 451 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 451 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 400 557, что составляет 96,50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 228.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 400 236	99,977081	84	0,005998	9	0,000643

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитора Общества на 2021 год в соответствии с результатами конкурса на обязательный аудит годовой финансовой отчетности общества.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель и
секретарь собрания

Матвейчук Юлия Александровна

