

**Акционерное общество «МОС ОТИС»  
105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21  
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **29.09.2020**

Дата составления протокола: **02.10.2020**

Место нахождения общества: **Россия, 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**

Почтовый адрес для направления бюллетеней: **Россия, 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров  
05.09.2020

Председатель и секретарь собрания: Тимошина Н.Н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2019 финансовый год и прошлые года, а также порядок их выплаты
4. Избрание Совета директоров Общества на 2020 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 год.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 - 1 400 160, что составляет 96,47% 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 - 60.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>число голосов</b>	<b>%</b>	<b>число голосов</b>	<b>%</b>	<b>число голосов</b>	<b>%</b>	
<b>1 029 994</b>	<b>73,562593</b>	<b>370 106</b>	<b>26,433122</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчета Общества за 2019 г.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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 - 1 400 160, что составляет 96,47% 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 - 60.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 400 100	99,995715	0	0,00	0	0,00

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 г.

#### Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

##### Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2019 финансовый год и 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 - 1 400 160, что составляет 96,47% 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 - 35.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 400 125	99,997500	0	0,00	0	0,00

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Принять решение о выплате дивидендов из прибыли 2018 года в размере 161 105 400 (сто шестьдесят один миллион сто пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в денежной форме, исходя из размера дивидендов на одну обыкновенную акцию 111 (сто одиннадцать) рублей 00 копеек и установить 12 октября 2020 в качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

##### Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2019 финансовый год и 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 - 1 400 160, что составляет 96,47% 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 - 162.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 029 386	73,519169	370 532	26,463547	80	0,005714

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

2. Не осуществлять выплату дивидендов по результатам 2019 отчетного года по обыкновенным акциям Общества. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

#### Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

##### *Избрание Совета директоров Общества на 2020 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 - 9 801 120, что составляет 96.47 % 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 - 5 480.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:		
№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Тоби Смит	1 441 138
2	Майоров Игорь Николаевич	1 441 351
3	Патрик Мартан	1 440 733
4	Надер Антар	1 440 217
5	Джулио Финци	1 440 197
6	Табельский Андрей Николаевич	1 295 928
7	Туркина Юлия Владиславовна	467
8	Дурбале Дмитрий Александрович	1 295 609
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Тоби Смит, Майоров Игорь Николаевич, Патрик Мартан, Надер Антар, Джулио Финци, Табельский Андрей Николаевич, Дурбале Дмитрий Александрович

#### Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

##### *Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2020 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 - 1 400 160, что составляет 96.47 % 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 - 371 463

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 028 571	73,460962	84	0,005999	42	0,003000

**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 - 370 987

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 029 173	73,503957	0	0,00	0	0,00

**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 - 1 399 288

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
830	0,059279	0	0,00	42	0,003000

**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 - 1 037

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 399 123	99,925937	0	0,00	0	0,00

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Барноходжаев Искандер Рустамович, Воронина Татьяна Александровна, Шевцова Яна Игоревна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 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 - 1 400 160, что составляет 96,47% 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 - 573.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

	<b>число голосов</b>	<b>%</b>	<b>число голосов</b>	<b>%</b>	<b>число голосов</b>	<b>%</b>	
	<b>1 399 587</b>	<b>99,959076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитора Общества на 2020 год в соответствии с результатами конкурса на обязательный аудит годовой финансовой отчетности общества.

Функции Счетной комиссии на общем собрании осуществлял Регистратор Общества, - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченные лица Регистратора: Соловьева А.Ю.

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель и секретарь собрания: Н.Н. Тимошина