

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **28 июня 2019 года**

Дата составления протокола: **01 июля 2019 года**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание**

Место проведения собрания **105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21**

Дата, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право

на участие в Годовом общем собрании

акционеров: **3 июня 2019 года**

Председатель собрания – Джулио Финци

Секретарь собрания – Н.Н. Тимошина

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2018 финансовый год и порядок их выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества на 2019 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2019 год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 - 1 399 525, что составляет 96,43% 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 - 140.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 029 279	73,544881	370 106	26,445115	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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 - 1 399 525, что составляет 96,43% 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 - 140.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 399 385	99,989997	0	0,00	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, а также заключение внешнего аудитора Общества по результатам годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2018 финансовый год и 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 - 1 399 525, что составляет 96,43% 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 - 182.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 028 916	73,518944	370 427	26,468052	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня:

Не осуществлять выплату дивидендов по результатам 2018 отчетного года по обыкновенным акциям Общества. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества на 2019 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 - 9 796 675, что составляет 96,43% 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 - 3 218.

Итоги голосования:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Яна Клей, Вице-президент по человеческим ресурсам, ОТИС Северная, Восточная, Центральная Европа, Центральная Азия и Африка	1 440 099
2	Александр Резник, Вице-президент по финансам, ОТИС Северная, Восточная, Центральная Европа и Африка.	1 440 560
3	Патрик Мартан, Вице-президент по финансам, ОТИС Северная, Восточная, Центральная Европа, Центральная Азия и Африка.	1 440 347

4	Надер Антар, Вице-президент и Управляющий директор ОТИС Восточная Европа и Центральная Азия.	1 440 111
5	Джулио Финци, Финансовый директор, ОТИС Восточная Европа и Центральная Азия.	1 439 984
6	Табельский Андрей Николаевич, Заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы	1 295 865
7	Туркина Юлия Владиславовна, Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы	1 296 028
8	Собицкий Алексей Андреевич, Главный специалист отдела Департамента городского имущества города Москвы	463
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня:

Избрать членов Совета Директоров Общества:

1. Яна Клей
2. Александр Резник
3. Патрик Мартан
4. Надер Антар
5. Джулио Финци
6. Табельский Андрей Николаевич
7. Туркина Юлия Владиславовна

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2019 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 - 1 399 525, что составляет 96,43% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Итоги голосования:

Поздняков Михаил Алексеевич, Менеджер отдела внутреннего аудита, ОТИС Восточная Европа и Центральная Азия

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 370 853

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 028 588	73,495507	0	0,00	84	0,006002

Воронина Татьяна Александровна, Финансовый контролер, ОТИС Восточная Европа и Центральная Азия

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 370 407

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 029 034	73,527375	0	0,00	84	0,006002

Кривобок Юрий Кириллович, Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 385

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%

1 399 140	99,972491	0	0,00	0	0,00
-----------	-----------	---	------	---	------

Шевцова Яна Игоревна, Главный специалист отдела Департамента городского имущества города Москвы

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 411

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
370 711	26,488344	1 028 403	73,482289	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. **Поздняков Михаил Алексеевич.**
2. **Воронина Татьяна Александровна.**
3. **Кривобок Юрий Кириллович.**

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6 повестки дня:

Утверждение внешнего аудитора Общества на 2019 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 - 1 399 525, что составляет 96,43% 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 - 266.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 399 259	99,980994	0	0,00	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить аудитора Общества на 2019 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., Котова Е.В.

* 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 собрания Джулио Финци

Секретарь собрания Н.Н. Тимошина