

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Мельничный комбинат №4»
<b>Место нахождения общества:</b>	123290, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 39, стр. 1
<b>Адрес общества:</b>	123290, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 39, стр. 1
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	17.05.2019
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	11.06.2019
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, комплекс Город Столиц, 15 этаж, Переговорная «Токио»
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	Соловьева Оксана Геннадьевна (доверенность № 19-02 от 09.01.2019)
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	10:30 – 11:30
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	11:00 – 11:40
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	Итоги голосования на собрании не оглашались
<b>Дата составления протокола:</b>	13.06.2019

### Повестка дня:

1. Изменение фирменного наименования Открытого акционерного общества «Мельничный комбинат №4».
2. Изменение адреса места нахождения Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества и адреса места нахождения Общества.
4. Проведение процедуры государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
7. О распределении прибыли и убытков Общества за 2018 год.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

## Итоги голосования

### 1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	55 008	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Мельничный комбинат №4» на Акционерное общество «Мельничный комбинат №4».*

### 2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55 008	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Изменить адрес места нахождения Общества на Российская Федерация, город Москва.*

### 3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>число</b>	55 008	0	0	0
	<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества и адреса места нахождения Общества.*

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	55 008	0	0	0
	<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Провести процедуру государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.*

*Лицом, ответственным за проведение процедуры государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, назначить Генерального директора Общества **Чупринину Надежду Николаевну**, с правом передоверия.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	55 008	0	0	0
	<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	55 008	0	0	0
	<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.*

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	55 008	0	0	0
	<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Утвердить убыток по итогам 2018 финансового года в размере 292 239 тыс. рублей и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год.*

**По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Шелковкин Антон Евгеньевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	числ о	55 008	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Ледова Елена Александровна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	числ о	55 008	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** *Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:*

- Шелковкина Антона Евгеньевича;
- Ледову Елену Александровну.

**9. По вопросу повестки дня № 9.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571 x 7 = 388 997**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571 x 7 = 388 997**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 x 7 = 385 056 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Алхазова Ревека Шавадиевна	55 008
2.	Кузнецова Екатерина Сергеевна	55 008
3.	Большаков Андрей Владимирович	55 008
4.	Клиновский Андрей Тимофеевич	55 008
5.	Маргун Павел Иванович	55 008
6.	Становова Валентина Степановна	55 008

7.	Шубаев Владислав Данилович	55 008
	Итого голосов, отданных "За"	385 056
	"Против":	0
	"Воздержался":	0
	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:	0

**Формулировка решения:** *Избрать членами Совета директоров Общества:*

1. *Алхазову Ревеку Шавадиевну*
2. *Кузнецову Екатерину Сергеевну*
3. *Большакова Андрея Владимировича*
4. *Клиновского Андрея Тимофеевича*
5. *Маргуна Павла Ивановича*
6. *Становову Валентину Степановну*
7. *Шубаева Владислава Даниловича*

**10. По вопросу повестки дня № 10.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 008 (98.9869%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	55 008	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1. **Формулировка решения:** *Утвердить аудитора Общества – ООО «Аудит-Строй Групп».*

Председатель собрания



Шубаев В.Д.

Секретарь собрания



Абрамова С.В.

Прошнуровано, пронумеровано 6 (Шесть) листов

Председатель ГОСА



Шубаев В.Д.

Секретарь ГОСА



Абрамова С.В.