**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Московский камнеобрабатывающий комбинат"**

Место нахождения общества: **РФ, Московская область, г. Долгопрудный**

Адрес общества: **141701, Московская обл., г. Долгопрудный, проезд Транспортный, д. 5, офис 10, этаж 2**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата
окончания приема бюллетеней): 15.06.2023

Дата составления отчета: 15.06.2023

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 22.05.2023

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Завьялова Галина Этгордовна, доверенность №30.12.2022/19 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: Филипп Сергей Михайлович

Секретарь Общего собрания: Полин Владимир Анатольевич

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2022 года, включая выплату дивидендов по акциям Общества

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

**ВОПРОС № 1**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 475 537, что составляет 99,02% 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** | **%** |
| **2 475 537** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год \*.

**ВОПРОС № 2**

**О распределении прибыли и убытков по результатам 2022 года, включая выплату дивидендов по акциям Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 475 537, что составляет 99,02% 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** | **%** |
| **2 475 537** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**ВОПРОС № 3**

**Об утверждении количественного состава Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 475 537, что составляет 99,02% 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** | **%** |
| **2 475 537** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек.

**ВОПРОС № 4**

**Об избрании членов Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 12 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 377 685, что составляет 99,02% 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

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса ЗА** |
| **1** | **Загидуллин Риф Нуруллович** | **2 475 537** |
| **2** | **Полин Владимир Анатольевич** | **2 475 537** |
| **3** | **Мосиенко Петр Васильевич** | **2 475 537** |
| **4** | **Узоян Игит Мамадович** | **2 475 537** |
| **5** | **Филипп Сергей Михайлович** | **2 475 537** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

**Загидуллин Риф Нуруллович, Полин Владимир Анатольевич, Мосиенко Петр Васильевич, Узоян Игит Мамадович, Филипп Сергей Михайлович**

**ВОПРОС № 5**

**Об избрании Ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 475 537, что составляет 99,02% 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** | **%** |
| **2 475 537** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать Ревизором Общества Абрамову Наталью Владимировну.**

**ВОПРОС № 6**

**О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 475 537, что составляет 99,02% 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** | **%** |
| **2 475 537** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Уфа» (450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 24, кв. 18, ОГРН 1030204211465)

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

Председательствующий на собрании: *подпись* Филипп Сергей Михайлович

Секретарь Общего собрания: *подпись* Полин Владимир Анатольевич