**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Московский камнеобрабатывающий комбинат"**

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

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

Адрес общества: **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): 07.06.2024

Дата составления протокола: 10.06.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 14.05.2024

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, проезд Транспортный, д. 5, офис 10, этаж 2

**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 №28.12.23/73 от 28.12.2023

**Председательствующий:** Мосиенко Петр Васильевич

**Секретарь:** Полин Владимир Анатольевич

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 года, включая выплату дивидендов по акциям Общества

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

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

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год \*.

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

**О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 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 2023 год не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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.

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

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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** | **Сенжапов Ильдар Иноятович** | **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, Сенжапов Ильдар Иноятович**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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.**

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

**О назначении аудиторской организации Общества на 2024 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 аудиторской организацией Общества на 2024 год 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 *подпись* Мосиенко Петр Васильевич

Секретарь *подпись* Полин Владимир Анатольевич