

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК".

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.12.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

29 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

24 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.12.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
2. Утверждение аудитора АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате дивидендов за 2017 год.
5. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 4, 5 - 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) голоса.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 6620 (шесть тысяч шестьсот двадцать) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня - 1324 голоса

По вопросу 3 повестки дня - 6620 кумулятивных голосов

По вопросу 5 число голосов - 331 голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1324 или 100,00 %

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 6620 или 100,00 %

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 331 или 100,00 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 1324.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1324 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	1324	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 1324.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1324 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	1324	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6620.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6620 или 100,00%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ермоченко Лина Анатольевна	1324
2	Клиновский Тимофей Тимофеевич	1324
3	Клиновский Андрей Тимофеевич	1324
4	Клиновская Галина Петровна	1324
5	Юшваев Гаврил Абрамович	1324
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 1324.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1324 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	1324	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 331.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 331. или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Избрать ревизором Общества Андрееву Ольгу Петровну.

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	331	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2017 финансовый год, полученную прибыль в размере 198 883 809 рублей (без учета прибыли распределенной по итогам 9 месяцев 2017г.), не распределять.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить аудитором АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2018 год ООО «Интерэкспертиза».

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК" из следующих кандидатов:

1	Ермоченко Лина Анатольевна
2	Клиновский Тимофей Тимофеевич
3	Клиновский Андрей Тимофеевич
4	Клиновская Галина Петровна
5	Юшваев Гаврил Абрамович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1	Избрать ревизором Общества Андрееву Ольгу Петровну.
----------	--

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Омельчук Сергей Анатольевич

Председатель собрания

Клиновский Тимур Тимофеевич

Секретарь собрания

Цуцков Олег Владимирович