

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК».

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 01 декабря 2020 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12.

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1 - 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1 повестки дня - 1324 голоса.

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 2 лица

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1324 или 100,00 %. Кворум имеется.

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:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1324	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: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2020 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 251 511,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке
2. Утвердить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 декабря 2020 года".

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» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Омельчука Сергея Анатольевича

Председатель собрания **Исаев А.Р.**

Секретарь собрания **Шубаев В.Д.**