



МОСКОВСКИЙ ШЕЛК

ОСНОВАН В 1820

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК".

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

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

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

8 ноября 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

30 ноября 2017 года.

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

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

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате дивидендов.

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

По вопросам 1 - 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) 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 повестки дня - 1324 голосов

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 вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1324 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

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК»,

119435, Москва, Большой Саввинский пер., 12, тел.: 8 (499) 246-09-50, www.moscsilk.ru

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и прибыли по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 271 903 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.

Утвердить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 декабря 2017 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" (121471, г.Москва, ул. Вереysкая, д.41) в лице представителя Омельчук Сергей Анатольевич

Председатель собрания _____ **Т.Т. Клиновский**

Секретарь собрания _____ **О.В. Цуцков**

Дата размещения - 04.12.2017