

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом 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):** годовое.

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

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

27 июля 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 21 августа 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. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
2. О выплате дивидендов за 2019 год.
3. Утверждение аудитора АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**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, 2, 3, 5 - 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) голоса.

По вопросу 4 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня - 1324 голоса.

По вопросу 4 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 2 лица.

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1324 или 100,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 6620 или 100,00 %. Кворум имеется.

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 %. 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:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>1324</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>1324</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>1324</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Алхазова Ревека Шавадиевна</b>	<b>1324</b>
<b>2</b>	<b>Шубаев Владислав Данилович</b>	<b>1324</b>
<b>3</b>	<b>Исаев Артур Робертович</b>	<b>1324</b>
<b>4</b>	<b>Румянцев Дмитрий Михайлович</b>	<b>1324</b>
<b>5</b>	<b>Ермоченко Лина Анатольевна</b>	<b>1324</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 5:

Результаты голосования:

1. Ледова Елена Александровна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>331</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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 2019 финансовый год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Распределить полученную по результатам 2019 года прибыль (включая нераспределенную прибыль 2019 года и нераспределенную прибыль прошлых лет) в общей сумме 402 298 856,40 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 303 851,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.

Утвердить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов - "02" сентября 2020 года.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Утвердить аудитором АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР» (ОГРН 5147746247523, ИНН/КПП 7709965555/770901001).

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Избрать Совет директоров АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК" в следующем составе -

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Алхазова Ревека Шавадиевна
2	Шубаев Владислав Данилович
3	Исаев Артур Робертович
4	Румянцев Дмитрий Михайлович
5	Ермоченко Лина Анатольевна

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО
1	Ледова Елена Александровна

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» (г.Москва, ул.Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Омельчука Сергея Анатольевича.

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_ А.Р.Исаев

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_ В.Д.Шубаев

*Мед*

ВСЕГО СШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
4 (четыре) листа

