

## ОТЧЕТ

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

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК».

г. Москва, пер. 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:**

29 апреля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 24 мая 2019 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 2018 года.
2. О выплате дивидендов за 2018 год.
3. О выплате дивидендов за 1 квартал 2019 года.
4. Утверждение аудитора АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. 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, 4, 6 - 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) голоса.

По вопросу 5 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, 4 повестки дня - 1324 голоса.

По вопросу 5 повестки дня - 6620 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 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, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1324 или 100,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 6620 или 100,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕСДАнные</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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕСДАнные</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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕСДАнные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 4:

<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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕСДАнные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

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

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Дзюбенко Ирина Васильевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	331	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	0	0,00
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	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 2018 финансовый год. Полученную чистую прибыль в размере 186 005 290 рублей (без учета прибыли распределенной по итогам 9 месяцев 2018 г.), не распределять.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2019 года за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 152 000 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.

Утвердить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 июня 2019 года.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Утвердить аудитором АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР»(ОГРН 5147746247523, ИНН/КПП 7709965555/770901001).

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Совет директоров АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК" в следующем составе:

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

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Дзюбенко Ирина Васильевна

**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. Вере́йская, д.41) в лице представителя Омельчука Сергея Анатольевича.

Председатель Совета директоров

А.Р.Исаев

Секретарь Совета директоров

В.Д.Шубаев

*Handwritten signature*  
*[Signature]*

ВСЕГО СШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
4 (Четыре) ЛИСТА