

**Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «МОСГОРОПТТОРГ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Мосгороптторг".
Место нахождения общества:	115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Адрес общества:	115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	02 апреля 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 марта 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченные лица регистратора:	Тархов Станислав Анатольевич, Зинина Елена Анатольевна.
Председатель годового общего собрания акционеров – председатель совета директоров – Дергаусова Галина Дмитриевна.	
Секретарь годового общего собрания акционеров – Снятуллова Татьяна Александровна.	

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации:	14:00
Время окончания регистрации:	15:15
Время открытия общего собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:20
Время закрытия общего собрания:	15:23
Дата составления протокола об итогах голосования:	02.04.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

3. Об избрании совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 236 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 236 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 059 650
Наличие кворума:	есть (96,62%)

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 011 930	1 011 930	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:

Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2018 отчетном году направить:

- на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году по акциям именованным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 36 658 300,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Дивиденды по результатам деятельности в 2018 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 35,00 (Тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» апреля 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 011 930	1 011 930	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:

Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2018 отчетном году направить:

- на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году по акциям именованным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 36 658 300,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Дивиденды по результатам деятельности в 2018 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 35,00 (Тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» апреля 2019 года.

3. Об избрании совета директоров Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 236 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 236 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 059 650
Наличие кворума:	есть (96,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 059 545
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Уразмухаметова Валентина Николаевна	1 047 431
2	Баранов Юрий Николаевич	1 047 426
3	Дергаусов Виктор Васильевич	1 000 051
4	Семенов Николай Иванович	1 000 051
5	Остапенко Иван Викторович	964 586
«Против»		0
«Воздержался»		105
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	454 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	419 023
Наличие кворума:	есть (92,20%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Зайцева Елена Алексеевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	419 023	419 002	0	21	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

2. Лосенкова Анна Степановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	419 023	419 002	0	21	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

3. Журиленко Ирина Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	419 023	419 002	0	21	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 047 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 047 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 011 930
Наличие кворума:	есть (96,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Аудиторско-консалтинговую группу «БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН: 1157746522152, адрес места нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 011 930	1 011 930	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – Аудиторско-консалтинговую группу «БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН: 1157746522152, адрес места нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания



Дергаусова Г.Д.

Секретарь собрания



Сянтуллова Т.А.