

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково» (далее – Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Промтехнопарк «Очаково».

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 10/1А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 3, помещение столовой.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания – 1 869 280 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 9 346 400 голосов (1 869 280*5=9 346 400).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение):

- по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания – 1 869 280 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 9 346 400 голосов (1 869 280*5=9 346 400).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания – 1 813 556 голосов (97,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;
 - по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 9 067 780 голосов (97,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня.

«За» – 1 528 936 (84,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением – 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 528 936 (84,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением – 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Шувалова Юлия Иосифовна – 1 530 680;
2. Евстигнеева Елена Игоревна – 1 528 700;
3. Соломатин Игорь Анатольевич – 1 528 700;

4. Шинкарева Виктория Геннадьевна – 1 528 700;
5. Черникова Елена Валерьевна – 1 527 000;
6. Драндин Дмитрий Леонидович – 0;
7. Жмурин Алексей Викторович – 0.

«Против» – 1 423 100 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 900 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня.

Абрамова Маргарита Вениаминовна

«За» – 1 528 756 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Борменкова Юлия Игоревна

«За» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 1 528 936 (84,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Гаврилова Мария Анатольевна

«За» – 1 528 756 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Анурьев Александр Юрьевич

«За» – 1 528 756 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Черникова Елена Валерьевна

«За» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 1 528 936 (84,31%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Пятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 528 756 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение:

«2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом:

чистая прибыль за 2018 год – 22 929 тыс. руб.,

направить на выплату дивидендов 5 733 тыс. руб., на благотворительность и пожертвования – 3 500 тыс. руб.,

в резервный фонд – 95 тыс. руб.;

часть чистой прибыли Общества за 2018 год в сумме 13 601 тыс. руб. не распределять, отложить к распределению последующими решениями общих собраний акционеров Общества.

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года по привилегированным акциям типа А Общества в размере 213,9 рубля на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 мая 2019 года. Выплату

дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Евстигнеева Елена Игоревна;
2. Соломатин Игорь Анатольевич;
3. Шинкарева Виктория Геннадьевна;
4. Шувалова Юлия Иосифовна;
5. Черникова Елена Валерьевна».

Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1. Абрамова Маргарита Вениаминовна
2. Гаврилова Мария Анатольевна
3. Анурьев Александр Юрьевич»

Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург)».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).

Уполномоченное лицо регистратора: Большакова Юлия Александровна.

Имена Председательствующего на собрании и секретаря собрания:

Председательствующий на собрании – Евстигнеева Елена Игоревна, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председательствующий на собрании

Е.И. Евстигнеева л/п

Секретарь собрания

М.А. Ковынева л/п