

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «МГ-Инвест»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Закрытое акционерное общество «МГ-Инвест»
Место нахождения Общества:	Россия, Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, д.3, офис 51
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.02.2017 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.03.2017 г. с 11 часов 30 мин. до 12 часов 05 мин.
Место проведения Собрания:	127055, г. Москва, ул. Сушешская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение порядка ведения собрания**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров**
- 5. Избрание Ревизора Общества**
- 6. Утверждение аудитора Общества**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Дрожженникова И.К. (доверенность №0345 от 18.05.2016 г.)

Председатель собрания: Соловьев Г.В.

Секретарь собрания: Шевяков С.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - **400** голосов.
2. По второму вопросу - **400** голосов.
3. По третьему вопросу - **400** голосов.
4. По четвертому вопросу – **2 000** кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - **396** голосов.
6. По шестому вопросу - **400** 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):

1. Вопрос: **78,7500** % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: **78,7500** % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: **78,7500** % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: **78,7500** % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: **78,5350** % голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: **78,7500** % голосов - 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:

1. Вопрос: "за" – 100 %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
2. Вопрос: "за" – 100 %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
3. Вопрос: "за" – 100 %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
4. Вопрос: "за" – 100 %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
5. Вопрос: "за" – 100 %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
6. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – нет %, "воздержались" - нет %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: **Утвердить порядок ведения собрания.**

По второму вопросу: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.**

По третьему вопросу: **Прибыль по итогам 2016 года не распределять, а оставить в распоряжении Общества, направив на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.**

По четвертому вопросу: **Избрать Совет директоров в следующем составе:**

**Бобкову Татьяну Николаевну**

**Петрова Андрея Витальевича**

**Соловьева Геннадия Викторовича**

**Стоянову Людмилу Михайловну**

**Шевякова Сергея Васильевича**

По пятому вопросу: **Избрать Ревизором**

**Колоскова Александра Ивановича**

По шестому вопросу: **Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кредо» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.**

Приложение:

Бюллетени в количестве **26 листов.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К. \_\_\_\_\_

Доверенность:  
№0345 от 18.05.2016 г.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_/Соловьев Г.В./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_/Шевяков С.В./

"30" марта 2017 г.