

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	21.06.2017 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	31.07.2017 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин.
Место проведения Собрания:	127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение порядка ведения собрания**
- 2. О смене места нахождения ЗАО «МГ-Инвест».**
- 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

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.

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.

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 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

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

По второму вопросу: **В связи с изменением места нахождения Общества на адрес: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.19, стр.5, ком.302 утвердить изменения в Уставе Общества.**

По третьему вопросу: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Приложение:

Бюллетени в количестве 10 листов.

Председатель собрания: _____/Соловьев Г.В./

Секретарь собрания: _____/Шевяков С.В./
"31" июня 2017 г.