

ОТЧЕТ
об итогах голосования при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров
Акционерного общества «МГ-Инвест»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «МГ-Инвест»
Место нахождения Общества:	127055, Россия, г. Москва, ул. Сушёвская, д.19, стр.5, ком.302
Вид заседания общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Форма проведения заседания общего собрания акционеров (далее - Заседания):	заседание (совместное присутствие).
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.05.2025 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.05.2025 г. 9 часов 30 мин.
Место проведения Собрания:	127030, г. Москва, ул. Сушёвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии 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 «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Заседания: Шибанов В.В.

Секретарь Заседания: Шевяков С.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня Заседания:

1. По первому вопросу - **400** голосов.
2. По второму вопросу - **400** голосов.
3. По третьему вопросу - **400** голосов.
4. По четвертому вопросу – **400** голосов.
5. По пятому вопросу - **400** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу - **400** голосов.
2. По второму вопросу - **400** голосов.
3. По третьему вопросу - **400** голосов.
4. По четвертому вопросу – **400** голосов.
5. По пятому вопросу - **398** голосов.

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

1. По первому вопросу - **313** голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу - **313** голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу - **313** голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – **313** голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу - **311** 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" – 313 голосов (100 %), "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
2. Вопрос: "за" – 313 голосов (100 %), "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
3. Вопрос: "за" – 313 голосов (100 %), "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
4. Вопрос: "за" – 313 голосов (100 %), "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
5. Вопрос: "за" – 3 11 голосов (100 %), "против" - нет %, "воздержались" - нет %.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Зубаткина Людмила Александровна	311	100.00	0	0
2	Колосков Александр Иванович	311	100.00	0	0
3	Тавлинов Сергей Валерьевич	311	100.00	0	0

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров годовым заседанием общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня Заседания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

По третьему вопросу: Прибыль по итогам 2024 года не распределять, а оставить в распоряжении Общества, направив на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.

По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Зубаткина Людмила Александровна
Колосков Александр Иванович
Тавлинов Сергей Валерьевич

Подсчет голосов проводила счетная комиссия в лице Регистратора Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество АО «НРК - Р.О.С.Т.»**.

Место нахождения регистратора: **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.**

Адрес: **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.**

ОГРН **1027739216757**, ИНН **7726030449**, КПП **771801001**.

Уполномоченный представитель АО «НРК - Р.О.С.Т.» Дрожженникова Ирина Константиновна

По доверенности № 439 от 28 декабря 2023г.

"29" мая 2025 г.

Председатель годового Заседания: _____ /Шибанов В.В./

Секретарь годового Заседания: _____ /Шевяков С.В./

