

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «МГ-Инвест»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «МГ-Инвест»
Место нахождения Общества:	127055, Россия, г. Москва, ул. Сушëвская, д.19, стр.5, ком.302
Вид заседания общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Форма проведения заседания общего собрания акционеров (далее - Заседание)	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием::	28.04.2026 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Заседания:	21.05.2026 г.
Место проведения Заседания:	127030, г. Москва, ул. Сушëвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов 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.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора: Дрожженникова И.К. (доверенность № 477 от 19.12.2025 г.).

Председатель собрания: Шибанов В.В.

Секретарь собрания: Шевяков С.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров 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 - **2000** голосов.
5. По пятому вопросу – **400** голосов.
6. По шестому вопросу – **400** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров"

1. По первому вопросу - **400** голосов.
2. По второму вопросу - **400** голосов.
3. По третьему вопросу - **400** голосов.
4. По четвертому вопросу – **2000** голосов.
5. По пятому вопросу - **400** голосов.
6. По шестому вопросу - **399** 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 - **312** голосов.**78,000000** % голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу - **312** голосов.**78,000000** % голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу - **312** голосов.**78,000000** % голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – **1560** голосов.**78,000000** % голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу - **312** голосов.**78,000000** % голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу - **311** голосов.**77,944862** % 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. По первому вопросу: "за" – 100 %, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" – 100 %, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" – 100 %, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шевякова Сергея Васильевича	316
2	Балыкова Илью Евгеньевича	311
3	Бобкову Татьяну Николаевну	311
4	Стойнову Людмилу Михайловну	311
5	Шибанова Вячеслава Викторовича	311
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 560

5. По пятому вопросу: "за" – 100 %, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

6. По шестому вопросу:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Тавлинова Сергея Валерьевича	311	100.00	0	0	0	0
2	Зубаткину Людмилу Александровну	310	99.678	1	0	0	0
3	Потехина Евгения Викторовича	309	99.356	0	2	0	0
4	Колоскова Александра Ивановича	3	0.9646	1	307	0	0

Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

По третьему вопросу: Прибыль по итогам 2025 года не распределять, а оставить в распоряжении Общества, направив на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество
1	Балыков Илья Евгеньевич
2	Бобкова Татьяна Николаевна
3	Стойнова Людмила Михайловна
4	Шевяков Сергей Васильевич
5	Шибанов Вячеслав Викторович

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

По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.	Зубаткина Людмила Александровна
2.	Потехин Евгений Викторович
3.	Тавлинов Сергей Валерьевич

Подсчет голосов проводила счетная комиссия:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.»**.

Место нахождения Регистратора: **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, пом. IX.**

Адрес: **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, пом. IX.**

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

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

По доверенности № 477 от 19.12.2025 г.

"21" мая 2026 г.

Председатель собрания: _____ /Шибанов В.В.

Секретарь собрания: _____ /Шевяков С.В.

