ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров акционерного общества

«ИнВест Мультимодал»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ИнВест Мультимодал» |
| **Место нахождения общества:** | 215805, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 2-ая Машиностроительная стр.9, оф.1. |
| **Адрес обособленного подразделения общества:**  | 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75 с.21 офис 603 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое, повторное. |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  | 13 мая 2019г. (в соответствии с п.4 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах) |
| **Дата и время проведения общего собрания:** | 08.07.2019г., с 13:00 до 13:50 часов |
| **Место проведения общего собрания:** | нотариальная контора нотариуса г. Москвы Гиблова Михаила Ивановича, 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр.5, оф.712 |
| **Орган, принявший решение о проведении годового общего собрания акционеров:** | Решение Генерального директора Общества №1/07 ИМ от 02.05.2019г. Семенова А.А., Решение Генерального директора Общества №1/07 ИМ – ПС от 10.06.2019г. Семенова А.А |
| **Орган/лицо, подтверждающее принятые на собрании решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии**,  | Нотариус г. Москвы Гиблов Михаил Иванович, |
| **Лицо, осуществляющее подсчет голосов:** | Топыричев Владимир Павлович. |
| **Дата составления протокола:** | 08.07.2019 |
| **Председательствующий общего собрания:** | Топыричев Владимир Павлович |
| **Секретарь общего собрания:** | Бражный Александр Викторович |

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего собрания и Секретаря собрания, лица осуществляющего подсчет голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Вопрос о привлечении аудитора, утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии, назначении ревизора Общества.
8. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора о предоставлении банковской гарантии, являющегося для АО "ИнВест Мультимодал" крупной сделкой.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. О регистрации изменений в учредительные документы Общества

 **Итоги голосования и принятые решения**

**По вопросу №1 повестки дня:** "Избрание председательствующего собрания и Секретаря собрания, лица осуществляющего подсчет голосов",

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение:** "Избрать Председательствующим собрания Топыричева Владимира Павловича, Секретарем собрания - Бражного Александра Викторовича, подсчет голосов на собрании поручить Топыричеву Владимиру Павловичу".

**По вопросу №2 повестки дня:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение: «**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках".

**По вопросу № 3 повестки дня** "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года"

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение:** "Полученную прибыль в размере 13818428 (Тринадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей по результатам 2018 финансового года оставить в распоряжении Общества, за исключением выплаты дивидендов".

**По вопросу № 4 повестки дня** "Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года"

 **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение:** "По результатам отчетного года направить и выплатить дивиденды в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в соответствии с долями участия в срок, не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия настоящего решения. Дивиденды выплатить в денежной форме путем перечисления на банковские счета акционеров".

**По вопросу № 5 повестки дня** "Вопрос о привлечении аудитора, утверждение аудитора Общества"

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение:** "Провести обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, утвердить кандидатуру независимого аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» для проведения аудита за 2018 год".

**По вопросу № 6 повестки дня**: "Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов. Утверждение Положения о Совете директоров Общества",

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Ракитин А.В.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 |  0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

 Кандидат: **Бражный А.В.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 |  0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

Кандидат: **Кужель Ч.С.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 |  0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

Кандидат: **Топыричев В.П.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 |  0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

Кандидат: **Хворостян ВЛ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 |  0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

**Принятое решение:** а)"Сформировать в Обществе на постоянной основе Совет директоров в количестве 5 (пять) членов Совета директоров в составе: Ракитин Александр Валерьевич, Бражный Александр Викторович, Кужель Чеслав Степанович, Топыричев Владимир Павлович, Хворостян Виктор Леонидович, б) Утвердить Положение о Совете директоров АО «ИнВест Мультимодал»".

**По вопросу № 7 повестки дня**: "Избрание членов ревизионной комиссии,
назначении ревизора Общества"

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Венгилевский Э.А.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |

Кандидат: **Смитюх И.М.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

Кандидат: **Рязанцева Т.В.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 |  0 |

**Принятое решение:**"Сформировать в обществе Ревизионную комиссию Общества в составе:

Венгилевский Эдуард Анатольевич (Председатель), Смитюх Ирина Макаровна, Рязанцева Татьяна Викторовна".

**По вопросу № 8 повестки дня** "О согласии на заключение с АО
"АЛЬФА-БАНК" Договора о предоставлении банковской гарантии, являющегося для АО
"ИнВест Мультимодал" крупной сделкой"

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение:**"Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантиина условиях, согласованных в Протоколе общего собрания акционеров.

**По вопросу № 9 повестки дня** "Об утверждении Устава Общества в новой редакции",

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение**: "Утвердить Устав АО «ИнВест Мультимодал» в новой редакции".

**По вопросу № 10 повестки дня"** О регистрации изменений в учредительные документы Общества",

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 1000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: | 1000 |

Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0  |

**Принятое решение:**"Поручить Семенову Алексею Анатольевичу подать в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Смоленской области заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи утверждением Устава Общества в новой редакции, а также осуществить иные необходимые действия, связанные с регистрацией".

Председательствующий собрания Топыричев В.П

Секретарь собрания Бражный А.В.