**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»** (далее также – Общество)

Место нахождения (адрес) Общества: **125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения: **собрание**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18**

Дата проведения общего собрания: **«19» июля 2019 года**

Дата составления протокола общего собрания: **«19» июля 2019 года**

Дата составления настоящего отчета: **«19» июля 2019 года**

Время начала регистрации: **13 часов 30 минут**

Время окончания регистрации: **14 часов 15 минут**

Время открытия общего собрания: **14 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания: **14 часов 20 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – **«25» июня 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: **125009, г. Москва, ул.Большая Никитская, дом 21/18.**

**Председательствующий на собрании –** Мельник Игорь Александрович

**Секретарь собрания** - Никифоров Сергей Николаевич

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения (адрес): 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченные лица регистратора – Котова Екатерина Вадимовна, Соловьева Антонина Юрьевна.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на «25» июня 2019 года включены акционеры, владеющие 32 344 голосующими акциями Общества. По результатам регистрации к моменту открытия собрания для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 31 487 голосами, что составляет 97,35% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.

**Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

* + - 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
      2. Об утверждении Устава ПАО «АК Мослифтмонтаж» в новой редакции.
      3. Об увеличении уставного капитала ПАО «АК Мослифтмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

**Результаты регистрации, подсчета голосов и принятое решение**

**по первому вопросу повестки дня:**

**Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить объявленные акции в количестве 517 504 (Пятьсот семнадцать тысяч пятьсот четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на общую сумму 25 875 200 (Двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч двести) рублей, категории (типа) - обыкновенные именные бездокументарные, с правами ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, предусмотренными Уставом ПАО «АК Мослифтмонтаж» и действующим законодательством Российской Федерации. Отразить соответствующие положения об объявленных акциях в Уставе ПАО «АК Мослифтмонтаж» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32 344.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 32 344.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 31 487, что составляет 97,35 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением \*- 0.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **21 881** | **69,492171** | **9 606** | **30,507829** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации, подсчета голосов и принятое решение**

**по второму вопросу повестки дня:**

**Об утверждении Устава ПАО «АК Мослифтмонтаж» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «АК Мослифтмонтаж» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32 344.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 32 344.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 31 487, что составляет 97,35 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением \*- 0.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **21 881** | **69,492171** | **9 606** | **30,507829** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации, подсчета голосов и принятое решение**

**по третьему вопросу повестки дня:**

**Об увеличении уставного капитала ПАО «АК Мослифтмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ПАО «АК Мослифтмонтаж» на 25 875 200 (Двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч двести) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 517 504 (Пятьсот семнадцать тысяч пятьсот четыре) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

На первом этапе дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АК Мослифтмонтаж» размещаются только среди акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АК Мослифтмонтаж», при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «АК Мослифтмонтаж». Список таких лиц и количество принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «АК Мослифтмонтаж» определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг (решения об увеличении уставного капитала ПАО «АК Мослифтмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки).

Дополнительные обыкновенные акции ПАО «АК Мослифтмонтаж», неразмещенные на первом этапе, в том числе в случае отказа кого-либо из акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж» от приобретения причитающихся ему дополнительных обыкновенных акций, подлежат размещению на втором этапе.

На втором этапе дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АК Мослифтмонтаж» предполагается разместить следующим акционерам:

- Нечаев Дмитрий Валерьевич (ИНН 772025832255);

- Никифоров Сергей Николаевич (ИНН 773459911663).

Указанные акционеры на втором этапе, независимо от того, сколько акций они приобрели на первом этапе, вправе приобрести любое целое число дополнительных обыкновенных акций, в том числе превышающее количество дополнительных акций, причитающееся им при размещении на первом этапе.

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «АК Мослифтмонтаж» составляет 50 (Пятьдесят) рублей.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет ПАО «АК Мослифтмонтаж» или путем внесения наличных средств в кассу ПАО «АК Мослифтмонтаж».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32 344.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 32 344.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 31 487, что составляет 97,35 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением \*- 0.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **21 881** | **69,492171** | **9 606** | **30,507829** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации РФ № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров».

**Председательствующий на собрании**   **И.А.Мельник**

**Секретарь собрания**   **С.Н.Никифоров**