

**Отчет
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Акционерного общества "МегаИнвест"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества
(далее также именуется *Общество*):

Акционерное общество "МегаИнвест"
Российская Федерация, г. Москва

Вид общего собрания акционеров
(далее также именуется *общее собрание*):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

27.03.2022

Дата проведения общего собрания:

19.04.2022

Место проведения общего собрания:

115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр. 5, этаж 10, помещение 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12:30

Время открытия общего собрания:

13:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

13:15

Время начала подсчета голосов:

13:20

Время закрытия общего собрания:

13:30

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии
(далее также именуется *регистратор*):

Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
109028, г. Москва, пер. Хохловский, д.13, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора:

Седова Светлана Игоревна

по доверенности № 02013107 от «31» января 2022 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

19.04.2022

Повестка дня Общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Результаты регистрации на 13 часов 00 минут

№	Число голосов которыми обладали лица включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее Положение)	Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1.ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
---	--	---	---	---	--------------------------

1	2	3	4	5	6
1	1 836 126	1 836 126	1 836 126	имеется	100.0000%
2	1 836 126	1 836 126	1 836 126	имеется	100.0000%
3	1 836 126	1 836 126	1 836 126	имеется	100.0000%
4	1 836 126	1 836 126	1 836 126	имеется	100.0000%
5	1 836 126	1 836 126	1 836 126	имеется	100.0000%

¹ - Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 1 836 126 обыкновенных акций АО «МегаИнвест».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МегаИнвест», по состоянию реестра акционеров АО «МегаИнвест» на конец операционного дня 27 марта 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 836 126 обыкновенными акциями АО «МегаИнвест».

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Итоги регистрации по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения	1 836 126	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 836 126	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признание недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1).

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения	1 836 126	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 836 126	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признание недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение №2).

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения	1 836 126	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<i>Имеется</i>	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 836 126	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признание недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

1. Утвердить размер чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2021 года - 234 017 422,27 (Двести тридцать четыре миллиона семнадцать тысяч четыреста двадцать два) руб. 27 коп.
2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2021 год) и убытков Общества по результатам 2021 года:
 - 2.1. Не выплачивать дивиденды за 2021 год.
 - 2.2. Согласно требованиям п.1 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.4.2. Устава Общества направить 5 % чистой прибыли в сумме 11 700 871, 12 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч восемьсот семьдесят один) руб. 12 коп. в резервный фонд Общества.

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения	1 836 126	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<i>Имеется</i>	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 836 126	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признание недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430), Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4632, присвоено ОРНЗ 11206027697.

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания:

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения	1 836 126	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 836 126	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<i>Имеется</i>	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 836 126	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признание недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Определить оплату услуг аудитора Общества (Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем») в размере не более 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС (20%).

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения)решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.

Председательствующий

Секретарь собрания



А.В. Максимов

Н.Н. Бакаева

1000000000	0	0
0000000000	0	0
0000000000	0	0

0	
0	
0	



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
 печатью 6 (шесть) лист 06
 Генеральный директор
 АО "МегаИнвест"

А.В. Максимов
 Дата 19.04.2022

