

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд» за 2017 год.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МН-фонд».

Место нахождения общества: г Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1. Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2018 г. Дата проведения собрания: 15 июня 2018 года (повторное). Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.
2. О дивидендах общества за 2016 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 51 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 978 500. Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 978490 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 голосов

Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года».

2. О дивидендах общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 51 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 978 500. Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 978460 голосов

«ПРОТИВ» – 30 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 голосов

Формулировка принятого решения: «Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2017 год».

3. Избрание членов совета директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 459000000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 459000000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 8806500. Кворум по данному вопросу имелся. Кумулятивные голоса среди кандидатов в совет директоров распределились следующим образом: Число голосов «за»:

Бочкарев Владимир Викторович – 978470, Коротеева Елена Валентиновна – 978515, Костюшина Елена Викторовна – 978560, Меренков Андрей Михайлович – 978470, Орлов Александр Иванович – 978470, Горелов Владимир Иванович – 978470, Романова Карина Александровна – 978470, Шелемех Андрей Петрович – 978515, Тимошин Михаил Александрович – 978470. Число голосов «против» всех кандидатов – 0, «воздержался» по всем кандидатам – 90.

Формулировка принятого решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе: Бочкарев Владимир Викторович, Горелов Владимир Иванович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Романова Карина Александровна, Тимошин Михаил Александрович, Шелемех Андрей Петрович».

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 50 999 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 978000. Кворум по данному вопросу имелся.

Голоса распределились следующим образом: Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 977970, «против» - 0, «воздержался» - 30. Шкарупа Елена Вячеславовна: число голосов «за» - 977970, «против» - 0, «воздержался» - 30. Шумова Ольга Владиславовна: число голосов «за» - 977970, «против» - 0, «воздержался» - 30.

Формулировка принятого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Крамзина Лидия Владимировна, Шкарупа Елена Вячеславовна, Шумова Ольга Владиславовна».

5. Утверждение независимого аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 51 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 978500. Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 978470 голосов

«ПРОТИВ» – 10 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 голосов

Формулировка принятого решения: «Утвердить в качестве независимого аудитора общества ООО «Интерком-Аудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор РОСТ». Место нахождения регистратора: г Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Уполномоченные лица регистратора: Поляков Олег Викторович.

Председатель общего собрания:

Меренков Андрей Михайлович

Секретарь общего собрания:

Костюшина Елена Викторовна.