

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МН-фонд» за 2018 год.

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

Место нахождения общества: г Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1.

Вид общего собрания: повторное годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2019 года (повторное).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.
2. О дивидендах общества за 2018 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
7. Утверждение ликвидационного баланса.

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 297 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П : 49 297 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 469 022.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 442 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 голосов

Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года».

2. О дивидендах общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 297 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П : 49 297 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 469 022.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 442 голосов

«ПРОТИВ» – 80 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Формулировка принятого решения: «Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2018 год».

3. Избрание членов совета директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 443 681 838. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России

16.11.2018 г. N 660-П 443: 681 838 . Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 4 221 198. Кворум по данному вопросу имелся. Кумулятивные голоса среди кандидатов в совет директоров распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Горелов Владимир Иванович	469 222
2	Орлов Александр Иванович	469 222
3	Костюшина Елена Викторовна	468 922
4	Бочкарев Владимир Викторович	468 222
5	Коротеева Елена Валентиновна	468 222
6	Меренков Андрей Михайлович	468 222
7	Романова Карина Александровна	468 222
8	Тимошин Михаил Александрович	468 222
9	Шелемех Андрей Петрович	468 222

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

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, имевших право на участие в общем собрании: 49 297 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660 П: 49 297 920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 469 020.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голоса распределились следующим образом: Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 468 520, «против» -0, «воздержался» -0. Шкарупа Елена Вячеславовна: число голосов «за» - 468 520, «против» -0 , «воздержался» -0. Шумова Ольга Владиславовна: число голосов «за» - 468 520, «против» -0 , «воздержался» -0.

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, имевших право на участие в общем собрании: 49 297 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П : 49 297 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:469 022.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 522 голосов

«ПРОТИВ» –0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный год».

6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 297 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П : 49 297 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 469 022.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 442 голосов

«ПРОТИВ» –0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –80 голосов

Формулировка принятого решения: «Утвердить промежуточный ликвидационный баланс общества».

7. Утверждение ликвидационного баланса общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 297 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П : 49 297 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 469 022.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 442 голосов

«ПРОТИВ» –0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –80 голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить ликвидационный баланс общества»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания РОСТ».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности № 172 от 06.08.2018 г.

Председатель общего собрания:

 Меренков Андрей Михайлович

Секретарь общего собрания:

 Костюшина Елена Викторовна.