

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества «МОСАЭРО»
(АО «МОСАЭРО»)
Далее – «Общество»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 27 марта 2024 г.

Дата составления Протокола: 28 марта 2024 г.

Дата составления Отчета: 28 марта 2024 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСАЭРО».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «МОСАЭРО».

Место нахождения Общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.

Адрес Общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 105082, Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1, подъезд 1, 3 этаж, офис «Реестр-Герма».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные (именные) бездокументарные.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 20 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 45 мин.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 16 397 550.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 16 397 550.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 16 383 789.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется кворум. Собрание правомочно.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества: Воронин Константин Владимирович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Горин Денис Васильевич.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (Филиал «Реестр-Герма»

адрес места нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Переход-Лондарская Елена Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Об изменении юридического адреса Общества.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 397 550.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **16 397 550.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 383 789.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 383 789 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: изменить юридический адрес Общества на следующий: **105120, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5 стр. 3А, помещ. 6/2/4.**

2. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 397 550.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **16 397 550.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 383 789.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 383 789 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения акций, принадлежащих Обществу. После погашения акций уставный капитал Общества составит 11 478 285 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей и будет разделен на 16 397 550 (Шестнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0,7 (ноль целых семь десятых) рубля каждая.

3. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 397 550.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **16 397 550.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 383 789.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 383 789 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Внести следующие изменения в Устав Общества:

Изложить п.2.2 Устава Общества в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.»

Изложить п.6.1. Устава Общества в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества составляет 11 478 285 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) и оплачен полностью.»

Изложить п.6.2. Устава Общества в следующей редакции:

«Уставный капитал разделен на 16 397 550 (Шестнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0,7 (ноль целых семь десятых) рубля каждая.»

**Председатель собрания
АО «МОСАЭРО»**

**Секретарь собрания
АО «МОСАЭРО»**



Воронин К.В.

Горин Д.В.

Принципувано, пронумеровано и
скреплено 3 (три)
лист 2

Председатель собрания


Воронин К.В.

Секретарь собрания


Горин Д.В.