

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «МОСАЭРО»**

Дата проведения общего собрания: 22 ноября 2021 г.

Дата составления протокола: 23 ноября 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29 октября 2021 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСАЭРО».

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

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 15 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 16 533 000.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин: 16 377 682 (99.06 %).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Председатель собрания - Федотов Игорь Борисович, Председатель Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».

Секретарь собрания - Черенкова Ольга Владимировна.

Сведения о счетной комиссии: функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «Реестр-Герма» (г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1) на основании договора № 30446-СК от 22.10.2021 г. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Борисова Ирина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

1. По вопросу повестки дня - Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 533 000.**

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): **16 533 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 377 682.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» **16 377 682** голосов,

«ПРОТИВ» **0** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

Принятое решение по вопросу: «Выплатить дивиденды АО «МОСАЭРО» по результатам девяти месяцев 2021 года:

Чистая прибыль АО «МОСАЭРО» по итогам деятельности за девять месяцев 2021 года составила 18 978 119 (Восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто девятнадцать) рублей.

Направить часть чистой прибыли в размере 13 225 400 (Тринадцать миллионов двести двадцать пять тысяч четыреста) рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды в размере 80 (Восемьдесят) копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами.

Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 3 декабря 2021 г.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

Председатель собрания

И.Б. Федотов

Секретарь собрания

О.В. Черенкова

