

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4»
(далее – АО «МСМ №4», «Общество»)
местонахождение Общества: Россия, город Москва

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров:	21 августа 2017 года
Дата составления протокола Внеочередного общего собрания акционеров:	22 августа 2017 года
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров:	20 июля 2017 года
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», в лице Мартыяновой Ольги Валентиновны
Местонахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании составлен	22 августа 2017 года
Председатель Внеочередного общего собрания акционеров:	Игнахин Кирилл Игоревич
Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров:	Даутов Артур Русланович
Общее количество обыкновенных именных голосующих акций Общества:	3 545 704 штук.

Для участия во Внеочередном общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры, владеющие **3 500 119** голосами, что составляет **98,7144 %** от уставного капитала. В определении кворума и подсчете результатов голосования на собрании приняли участие бюллетени, обладающие **3 500 119** голосами, что составляет **98,7144 %** голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Собрание было признано правомочным и имело кворум по всем вопросам, обозначенным в повестке дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации АО «МСМ №4» в форме присоединения

По первому вопросу повестки дня: «О реорганизации АО «МСМ №4 в форме присоединения».

Формулировка для голосования:

«Принять решение о реорганизации Общества на следующих условиях:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Мосстроймеханизация №4» (ОГРН 1037739276167) (далее – АО «МСМ №4») путем присоединения к нему:

– Общества с ограниченной ответственностью «Новая проектная компания» (ОГРН 1157746881324) (далее – ООО «Новая проектная компания»),

– Общества с ограниченной ответственностью «Ривер плейс девелопмент» (ОГРН 1167746402504) (далее – ООО «Ривер плейс девелопмент»).

2. Утвердить договор о присоединении ООО «Новая проектная компания» и ООО «Ривер плейс девелопмент» к АО «МСМ №4».

3. Определить, что АО «МСМ №4» принимает на себя обязанность осуществить в установленном порядке следующие действия:

– уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «МСМ №4» в форме присоединения к нему ООО «Новая проектная компания» и ООО «Ривер плейс девелопмент» от имени всех обществ, участвующих в реорганизации;

– после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о начале реорганизации АО «МСМ №4» в форме присоединения к нему ООО «Новая проектная компания» и ООО «Ривер плейс девелопмент» от имени всех обществ, участвующих в реорганизации.

4. Настоящее решение перестаёт действовать и не подлежит исполнению, если реорганизация АО «МСМ №4», предусмотренная настоящим решением, не будет завершена в течение 1 года с момента принятия настоящего решения.»

По данному вопросу решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - **3 503 223** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, - **3 545 704**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - **3 500 119** голосов, или **98,7144 %**.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования принято следующее решение:

Принять решение о реорганизации Общества на следующих условиях:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Мосстроймеханизация №4» (ОГРН 1037739276167) (далее – АО «МСМ №4») путем присоединения к нему:

– Общества с ограниченной ответственностью «Новая проектная компания» (ОГРН 1157746881324) (далее – ООО «Новая проектная компания»),

– Общества с ограниченной ответственностью «Ривер плейс девелопмент» (ОГРН 1167746402504) (далее – ООО «Ривер плейс девелопмент»).

2. Утвердить договор о присоединении ООО «Новая проектная компания» и ООО «Ривер плейс девелопмент» к АО «МСМ №4».

3. Определить, что АО «МСМ №4» принимает на себя обязанность осуществить в установленном порядке следующие действия:

– уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «МСМ №4» в форме присоединения к нему ООО «Новая проектная компания» и ООО «Ривер плейс девелопмент» от имени всех обществ, участвующих в реорганизации;

– после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о начале реорганизации АО «МСМ №4» в форме

присоединения к нему ООО «Новая проектная компания» и ООО «Ривер плейс девелопмент» от имени всех обществ, участвующих в реорганизации.

4. Настоящее решение перестаёт действовать и не подлежит исполнению, если реорганизация АО «МСМ №4», предусмотренная настоящим решением, не будет завершена в течение 1 года с момента принятия настоящего решения.


Результаты голосования:

Получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 500 119	100 %
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Бюллетеней, признанных недействительными – 0.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров

 /Игнахин К.И./

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

 /Даутов А.Р./