

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»**  
**(ПАО «Лианозовский ОГК»)**

составлен 02 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс».**

Место нахождения Общества **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **05 мая 2022 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 мая 2022 года.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228.

Лицо, уполномоченное ООО «Регистратор «Гарант», подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Сафронова Т.М.

Председательствующий на общем собрании: **Прутян Левон Ваганович.**

Секретарь общего собрания: **Колдаева Валентина Георгиевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования:**

**По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	692 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	687 609 ( 99.2966%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	<b>347 340</b>	<b>50.5142</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	340 269	49.4858
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лианозовский ОГК» за 2021 год.

**По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	692 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	687 609 ( 99.2966%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	<b>347 340</b>	<b>50.5142</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	340 269	49.4858
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль в размере 158 000 (ста пятидесяти восьми тысяч) рублей направить на развитие основных видов деятельности ПАО «Лианозовский ОГК».

**По вопросу № 3 повестки дня общего собрания:** «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 462 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	3 462 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 438 045 (99.2966%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
1.	Барбашову Светлану Андреевну	0
2.	Жукову Наталью Ивановну	578 900
3.	Паршикова Владимира Валериевича	0
4.	Паршикову Ирину Фёдоровну	0
5.	Прозорова Евгения Анатольевича	584 629
6.	Прутяна Вагана Леоновича	578 900
7.	Прутяна Левона Вагановича	578 900
8.	Статьяна Владимира Анатольевича	584 629
9.	Тамбову Валентину Павловну	532 087
10.	Шульгину Надежду Николаевну	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК»:

1. Жукову Наталью Ивановну,
2. Прозорова Евгения Анатольевича,
3. Прутяна Вагана Леоновича,
4. Прутяна Левона Вагановича,
5. Статьяна Владимира Анатольевича.

**По вопросу № 4 повестки дня общего собрания:** «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	692 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	672 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	668 049 (99.2761%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%*)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Прутян Элла Завеновна	347 240	320 809	0

		(51.9782 %)	(48.0218 %)	(0.0000 %)
2	Чумакова Тамара Николаевна	347 240 (51.9782 %)	320 809 (48.0218 %)	0 (0.0000 %)
3	Яковлева Татьяна Анатольевна	347 240 (51.9782 %)	320 809 (48.0218 %)	0 (0.0000 %)

\* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК»:

1. Прутян Элли Завеновну,
2. Чумакову Тамару Николаевну,
3. Яковлеву Татьяну Анатольевну.

**По вопросу № 5 повестки дня общего собрания:** «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	692 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	687 609 (99.2966%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	<b>365 410</b>	<b>53.1421</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	322 199	46.8579
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором ПАО «Лианозовский ОГК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудитонлайн» (ОГРН: 5167746191674) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.

**Председательствующий  
на общем собрании**

\_\_\_\_\_ Прутян Левон Ваганович

**Секретарь общего собрания**

\_\_\_\_\_ Колдаева Валентина Георгиевна