

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**
Адрес общества: **127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом.108, стр.3**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Дата проведения собрания: **03.08.2019**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК».**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **11.07.2019**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Котова Екатерина Вадимовна

Председатель общего собрания – Прутян Левон Ваганович

Секретарь общего собрания - Жукова Наталья Ивановна

Повестка дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК»

ВОПРОС №1.

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 - 492 561, что составляет 71,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
436 068	88,530761	56 493	11,469239	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Определить объявленные акции в количестве 7 666 670 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,10 (ноль рублей 10 копеек) рублей каждая на общую сумму 766 667 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, категории (типа) - обыкновенные именные бездокументарные, с правами ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, предусмотренными Уставом ПАО «Лианозовский ОГК» и действующим законодательством Российской Федерации. Отразить соответствующие положения об объявленных акциях в Уставе ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции.

ВОПРОС №2.

Утверждение Устава ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 - 492 561, что составляет 71,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
436 068	88,530761	56 493	11,469239	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Устав ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции*.

ВОПРОС №3.

Увеличение уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 - 492 561, что составляет 71,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
436 068	88,530761	56 493	11,469239	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Лианозовский ОГК» на 766 667 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 666 670 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,10 (ноль рублей 10 копеек) рублей каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

- Прутян Ваган Леонович (ИНН 503812561136);
- Прутян Левон Ваганович (ИНН 770200314600);
- Прутян Элла Завеновна (ИНН 771670813960);
- Шахбазян Алиса Матевосовна (ИНН 773389538822);
- Жукова Наталья Ивановна (ИНН 502901313253);
- Есаян Роберт Галустович (ИНН 505501094203).

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 0,30 (ноль рублей 30 копеек) рублей.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет ПАО «Лианозовский ОГК».

ВОПРОС №4.

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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* - 528 025

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 328 106, что составляет 62,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 164 455.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
326 716	99,576356	1 390	0,423644	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» в следующем составе: Прутян Элла Завеновна; Паршиков Владимир Валерьевич; Векариа Марина Валериевна.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____