

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» (далее также - Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества: Российская Федерация, 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, строение 3

Вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15.05.2023

Дата проведения общего собрания: 07.06.2023

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)

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 регистратором:

Сафронова Т.М.

по доверенности № 5 от «10» февраля 2022 г.

Председательствующий на общем собрании: Прутян Левон Ваганович

Секретарь общего собрания: Колдаева Валентина Георгиевна

Для целей составления настоящего протокола используются термины:

Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрировано Минюстом России 09.01.2019 №53262.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Лианозовский ОГК».
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
7. Избрание нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

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	688 304 (99.3970%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	348 035	50.5641
ПРОТИВ:	340 269	49.4359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам 2022 отчетного года.

Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

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	688 304 (99.3970%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	348 035	50.5641
ПРОТИВ:	340 269	49.4359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль в размере 1 120 039,14 рублей направить на развитие основных видов деятельности ПАО «Лианозовский ОГК».

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров.

Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

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	3 441 520 (99.3970%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
1	Паршикову Ирину Федоровну	0
2	Паршикова Владимира Валериевича	532 087
3	Статьина Владимира Анатольевича	584 629
4	Прозорова Евгения Анатольевича	584 629
5	Жукову Наталью Ивановну	580 058
6	Прутяна Вагана Леоновича	580 059
7	Прутяна Левона Вагановича	580 058
8	Шульгину Надежду Николаевну	0
9	Колдаеву Валентину Георгиевну	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров:

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

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».

Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

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	669 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	665 444 (99.3764%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%*)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Прутян Элли Завеновну	344 635 (51.7902 %)	320 809 (48.2098 %)	0 (0.0000 %)
2	Чумакову Тамару Николаевну	344 635 (51.7902 %)	320 809 (48.2098 %)	0 (0.0000 %)
3	Яковлеву Татьяну Анатольевну	344 635 (51.7902 %)	320 809 (48.2098 %)	0 (0.0000 %)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК»:

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

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания:

Назначение аудиторской организации ПАО «Лианозовский ОГК».

Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

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	688 304 (99.3970%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	348 035	50.5641
ПРОТИВ:	322 199	46.8106
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 070	2.6253

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Лианозовский ОГК» Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» (ОГРН 1079847048181, ИНН 7811364280).

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

Итоги регистрации по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

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	692 480

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	688 304 (99.3970%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	348 035	50.5641
ПРОТИВ:	340 269	49.4359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Прутяна Вагана Леоновича с 07 июня 2023 года.

Вопрос № 7 повестки дня общего собрания:

Избрание нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Итоги регистрации по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

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	688 304 (99.3970%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	456 739	66.3572
ПРОТИВ:	131 723	19.1373
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	99 842	14.5055

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Избрать Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Лианозовский ОГК» Прутяна Вагана Леоновича (ИНН 503812561136) с 07 июня 2023 г. на срок, предусмотренный уставом Общества, до 07 июня 2028 г.

Председательствующий на общем собрании

Л.В. Прутян

Секретарь общего собрания

В.Г. Колдаева