

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс".
<b>Сокращенное наименование:</b>	ПАО «Лианозовский ОГК»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Москва.
<b>Адрес общества:</b>	127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108, стр. 3.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Дмитровское шоссе, дом 108, стр.3, г. Москва, 127591.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Дмитровское шоссе, дом 108, стр.3, г. Москва, 127591.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	18 мая 2019 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	25 апреля 2019 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Прутян Левон Ваганович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Жукова Наталья Ивановна

### Повестка дня общего собрания

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год и распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и назначении ответственного за подписание договора с избранным генеральным директором.

### Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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 п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	388 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (56,07%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить председателем собрания - Прутяна Левона Вагановича, секретарем собрания - Жукову Наталью Ивановну.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	388 268	388 268	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить председателем собрания - Прутяна Левона Вагановича, секретарем собрания - Жукову Наталью Ивановну.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год и распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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 п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	388 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (56,07%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:

Чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «Лианозовский ОГК» в 2018 отчетном году направить на формирование собственного капитала.

Дивиденды по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году по акциям (именным обыкновенным бездокументарным) не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	388 268	388 268	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:

Чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «Лианозовский ОГК» в 2018 отчетном году направить на формирование собственного капитала.

Дивиденды по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году по акциям (именным обыкновенным бездокументарным) не выплачивать.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 462 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 462 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 941 340
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (56,07%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Прутян Ваган Леонович
2. Паршикова Ирина Фёдоровна
3. Исаев Вячеслав Фёдорович
4. Жукова Наталья Ивановна
5. Прутян Левон Ваганович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>1 941 340</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Прутян Ваган Леонович</b>	634 095
2	<b>Прутян Левон Ваганович</b>	529 075
3	<b>Жукова Наталья Ивановна</b>	509 355
4	<b>Паршикова Ирина Фёдоровна</b>	168 565
5	<b>Исаев Вячеслав Фёдорович</b>	100 250
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Прутян Ваган Леонович
2. Паршикова Ирина Фёдоровна
3. Исаев Вячеслав Фёдорович
4. Жукова Наталья Ивановна
5. Прутян Левон Ваганович

4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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 п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	403 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 166
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (24,58%)</b>

5. Об утверждении аудитора общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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 п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	388 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (56,07%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью "Аудитонлайн", ОГРН 5167746191674, ИНН 7724385439, КПП 772201001, дата присвоения ОГРН 10.10.2016, адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, ком. А пом. VIII к. 5.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	388 268	388 268	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью "Аудитонлайн", ОГРН 5167746191674, ИНН 7724385439, КПП 772201001, дата присвоения ОГРН 10.10.2016, адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, ком. А пом. VIII к. 5.

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	56 468
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Прутяном Ваганом Леоновичем (сторона является Займодавцем, Выгодоприобретателем) и ПАО «Лианозовский ОГК» (сторона является Заёмщиком) на сумму 2 000 000 рублей 00 копеек со сроком на 11 месяцев (со сроком до 20.04.2020 года включительно) под 6 % годовых (уплата процентов производится одновременно с погашением основного долга и производится ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, следующего за платежным). Уполномочить Паршикову Ирину Фёдоровну на подписание (заключение) от имени Общества - ПАО «Лианозовский ОГК» договора займа с Прутяном Ваганом Леоновичем.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	56 468	56 468	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Прутяном Ваганом Леоновичем (сторона является Займодавцем, Выгодоприобретателем) и ПАО «Лианозовский ОГК» (сторона является Заёмщиком) на сумму 2 000 000 рублей 00 копеек со сроком на 11 месяцев (со сроком до 20.04.2020 года включительно) под 6 % годовых (уплата процентов производится одновременно с погашением основного долга и производится ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, следующего за платежным). Уполномочить Паршикову Ирину Фёдоровну на подписание (заключение) от имени Общества - ПАО «Лианозовский ОГК» договора займа с Прутяном Ваганом Леоновичем.

7. Об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и назначении ответственного за подписание договора с избранным генеральным директором.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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 п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	692 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	388 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (56,07%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «Лианозовский ОГК» Прутяна Вагана Леоновича, со сроком на 5 лет (с 18.05.2019 г. по 18.05.2024 г. включительно). Подписание договора с Генеральным директором Прутяном Ваганом Леоновичем от лица ПАО «Лианозовский ОГК» поручить председателю совета директоров.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	388 268	388 268	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «Лианозовский ОГК» Прутяна Вагана Леоновича, со сроком на 5 лет (с 18.05.2019 г. по 18.05.2024 г. включительно). Подписание договора с Генеральным директором Прутяном Ваганом Леоновичем от лица ПАО «Лианозовский ОГК» поручить председателю совета директоров.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 22.05.2019 г.

**Председательствующий**

**Л.В. Прутян**

**Секретарь собрания**

**Н.И. Жукова**