**Отчет об итогах голосования на**

**внеочередном общем собрании акционеров**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».

**Место нахождения общества:** Россия, 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43.

**Адрес общества:** 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Шмидта, д.43.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, ПАО «МТФ».

**Место проведения общего собрания:** г. Мурманск, ул. Октябрьская, дом 13 (ДК Железнодорожников).

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 17 апреля 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 22 февраля 2019 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

**Уполномоченные лица регистратора:** Тархов Станислав Анатольевич, Майорова Оксана Игоревна.

**Председатель общего собрания:** Старков Денис Алексеевич

**Секретарь общего собрания:** Семенюта Надежда Николаевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТФ».

2. Об утверждении Устава ПАО «МТФ» в новой редакции.

3. О досрочном прекращении полномочий действующего Ревизора ПАО «МТФ».

4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «МТФ».

5. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета Директоров ПАО «МТФ».

6. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ».

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «МТФ» – Положения о Совете Директоров Общества.

8. О реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2».

9. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2», создаваемого путем реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2», в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МАГАДАНТРАЛФЛОТ» (ОГРН 1134910010960).

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТФ».

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 416 163 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 208 307 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,3973%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 208 307** | **2 208 115** | **0** |  **144** | **48** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9913** | **0,0000** | **0,0065** | **0,0022** | **0,0000** |

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

Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТФ»:

- избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТФ» генерального директора ПАО «МТФ» - Старкова Дениса Алексеевича;

- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отвести 15 минут;

- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме;

- записки с вопросами и заявлениями передавать Секретарю общего собрания;

- результаты голосования довести до сведения акционеров Председателем счетной комиссии по мере их готовности.

2. Об утверждении Устава ПАО «МТФ» в новой редакции.

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 453 358** | **45** |  **851** |  **326** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9502** | **0,0018** | **0,0347** | **0,0133** | **0,0000** |

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

Утвердить Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» в новой редакции (в соответствии с приложенным проектом Устава, который является приложением №1 к настоящему Протоколу) и зарегистрировать его в ИФНС по городу Мурманску.

3. О досрочном прекращении полномочий действующего Ревизора ПАО «МТФ».

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 453 131** |  **156** |  **904** |  **389** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9410** | **0,0064** | **0,0368** | **0,0158** | **0,0000** |

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

Досрочно прекратить полномочия Ревизора ПАО «МТФ», избранного 21.06.2018 года годовым общим собранием акционеров ПАО «МТФ» (Протокол ГОСА №1 от 25.06.2018 года).

4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «МТФ».

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Белезекова Елена Михайловна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 453 441** | **30** |  **495** |  **614** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9536** | **0,0012** | **0,0202** | **0,0250** | **0,0000** |

**2. Кравченко Анна Валерьевна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 453 618** | **30** |  **510** |  **422** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9608** | **0,0012** | **0,0208** | **0,0172** | **0,0000** |

**3. Беляков Артем Александрович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 453 441** | **30** |  **495** |  **614** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9536** | **0,0012** | **0,0202** | **0,0250** | **0,0000** |

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

Избрать ревизионную комиссию ПАО «МТФ» в количестве трех человек, в следующем в составе:.
1. Белезекова Елена Михайловна
2. Кравченко Анна Валерьевна
3. Беляков Артем Александрович

5. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета Директоров ПАО «МТФ».

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 452 805** |  **111** | **1 096** |  **568** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9277** | **0,0045** | **0,0447** | **0,0231** | **0,0000** |

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТФ», избранных 21.06.2018 года годовым общим собранием акционеров ПАО «МТФ» (Протокол ГОСА №1 от 25.06.2018 года).

6. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ».

**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 (7): | 18 637 052 |
| 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 (7): | 18 637 052 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 17 182 060 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **17 160 024** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Сенников Сергей Александрович** | 2 447 924 |
| 2 | **Цуканов Валерий Евгеньевич** | 2 446 969 |
| 3 | **Буланов Алексей Сергеевич** | 2 446 465 |
| 4 | **Эрик Гуннар Мансфелд** | 2 446 448 |
| 5 | **Косолапов Павел Викторович** | 2 446 410 |
| 6 | **Савина Ольга Анатольевна** | 2 446 389 |
| 7 | **Малюкин Максим Владимирович** | 2 446 339 |
| **«Против»** | **2 562** |
| **«Воздержался»** | **6 076** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **13 398** |

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

Избрать Совет Директоров ПАО «МТФ» в количестве семи человек, в следующем в составе:
1. Цуканов Валерий Евгеньевич
2. Савина Ольга Анатольевна
3. Сенников Сергей Александрович
4. Косолапов Павел Викторович
5. Буланов Алексей Сергеевич
6. Эрик Гуннар Мансфелд
7. Малюкин Максим Владимирович

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «МТФ» – Положения о Совете 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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 453 124** | **15** | **1 065** |  **376** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9407** | **0,0006** | **0,0434** | **0,0153** | **0,0000** |

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

Утвердить внутренний документ ПАО «МТФ» (локальный нормативный акт) – Положение о Совете Директоров Общества, который является приложением №2 к настоящему Протоколу.

8. О реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2».

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 451 646** |  **921** | **1 605** |  **408** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,8805** | **0,0375** | **0,0654** | **0,0166** | **0,0000** |

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

* 1. Реорганизовать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (далее по тексту – «ПАО «МТФ») в форме выделения.

В результате реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения создать Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2» (далее по тексту – «ООО «МТФ-2») с передачей ему части прав и обязанностей ПАО «МТФ» в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом).

Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2»

Фирменное наименование Общества:

Полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2»;

Сокращенное на русском языке: ООО «МТФ-2»;

Полное на английском языке:Limited liability company «MURMANSK TRAWL FLEET-2»;

Сокращенное на английском языке: LLC «MTF-2».

Определить место нахождения ООО «МТФ-2» (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 683016, Россия, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Мишенная, дом 131);

* 1. Определить следующий порядок и условия выделения:
		1. В ходе реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения создается ООО «МТФ-2»;
		2. К ООО «МТФ-2» переходит часть прав и обязанностей ПАО «МТФ» в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом);
		3. Передаточный акт (разделительный баланс) составляется по состоянию на «30» сентября 2018 года;
	2. Условия выделения:
		1. Реорганизация ПАО МТФ в форме выделения ООО «МТФ-2» осуществляется одновременно с присоединением ООО «МТФ-2» к Обществу с ограниченной ответственностью «МАГАДАНТРАЛФЛОТ» (ОГРН 1134910010960, далее по тексту – «ООО «МГТФ»»).
		2. Решение о реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения ООО «МТФ-2» принимается одновременно с принятием решения о реорганизации ООО «МГТФ» в форме присоединения к нему ООО «МТФ-2».
		3. Так как в реорганизации участвуют два юридических лица – ПАО «МТФ» и ООО «МГТФ» - уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации от имени ПАО «МТФ» и от имени ООО «МГТФ» направляется в ИФНС России по г. Мурманску ПАО «МТФ». На основании этого уведомления регистрирующий орган - ИФНС России по г. Мурманску - в срок не более трех рабочих дней вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что ПАО «МТФ» и ООО «МГТФ» находятся в процессе реорганизации;
		4. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТФ» и ООО «МГТФ», ПАО «МТФ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц уведомление о реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него ООО «МТФ-2», осуществляемого с одновременным присоединением ООО «МТФ-2» к ООО «МГТФ». В уведомлении о реорганизации указываются сведения о создаваемом в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами;
		5. Согласно статье 60 Гражданского кодекса Российской Федерации кредиторы вправе письменно потребовать от ПАО «МТФ» по адресу: 183038 город Мурманск, улица Шмидта, дом 43 досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств ПАО «МТФ» и возмещения убытков в сроки, установленные действующим законодательством РФ;
		6. Сформировать уставный капитал создаваемого в результате выделения ООО «МТФ-2», в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек, который состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащей ПАО «МТФ» (единственный участник ООО «МТФ-2» - ПАО «МТФ»).

Сформировать уставный капитал создаваемого в результате выделения ООО «МТФ-2» в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек за счет нераспределенной прибыли ПАО «МТФ»;

* + 1. Избрать Генеральным директором ООО «МТФ-2» Старкова Дениса Алексеевича (ИНН 519030320149).
		2. Избрать ревизионную комиссию ООО «МТФ-2» в составе трех человек: Кравченко Анна Валерьевна (ИНН 519048139663); Семенюта Надежда Николаевна (ИНН 519031041564); Филатова Ольга Васильевна (ИНН 519090791600).
		3. Утвердить передаточный акт (разделительный баланс)ПАО «МТФ» от «17» апреля 2019 года на основании данных бухгалтерского баланса ПАО «МТФ» на «30» сентября 2018 года, в соответствии с которым часть имущества, прав и обязательств ПАО «МТФ» переходят к ООО «МТФ-2» в соответствии с проводимой реорганизацией в форме выделения.

Активы и пассивы ПАО «МТФ» передать в порядке универсального правопреемства ООО «МТФ-2» в стоимостной оценке, в которой они числятся на бухгалтерском балансе ПАО «МТФ» на «30» сентября 2018 года.

Все изменения в имуществе, правах и обязательствах, передаваемых ПАО «МТФ» в результате реорганизации в форме выделения, которые могут возникнуть после даты, по состоянию на которую составлен передаточный акт (разделительный баланс), т.е. после «30» сентября 2018 года в порядке универсального правопреемства переходят к ООО «МТФ-2» и отражаются в новой (уточненной) редакции передаточного акта (разделительного баланса), который составляется на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «МТФ-2», а также во вступительной бухгалтерской отчетности ООО «МТФ-2», которая составляется на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «МТФ-2», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, вносимой одновременно с внесением записи в ЕГРЮЛ о прекращении его деятельности;

* + 1. Утвердить Устав создаваемого ООО «МТФ-2» (Приложение № 3 к Протоколу).

9. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2», создаваемого путем реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2», в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МАГАДАНТРАЛФЛОТ» (ОГРН 1134910010960).

**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: | 2 662 436 |
| 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: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 454 580 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,1930%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 454 580** | **2 451 960** |  **816** | **1 540** |  **264** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,8933** | **0,0332** | **0,0627** | **0,0108** | **0,0000** |

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

* 1. Реорганизовать ООО «МТФ-2», создаваемое путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТФ» в форме присоединения его к ООО «МГТФ» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ООО «МТФ-2» к ООО «МГТФ»;
	2. Утвердить Договор о присоединении ООО «МТФ-2» к ООО «МГТФ»;
	3. Уполномочить на подписание договора о присоединении ООО «МТФ-2» к ООО «МГТФ» от имени ООО «МТФ-2» Старкова Дениса Алексеевича (ИНН 519030320149);
	4. Передаточный акт (разделительный баланс) ПАО «МТФ» от «17» апреля 2019 года, составленный на основании данных бухгалтерского баланса ПАО «МТФ» на «30» сентября 2018 года, в соответствии с которым часть имущества, прав и обязательств ПАО «МТФ» переходят к ООО «МТФ-2» в соответствии с проводимой реорганизацией в форме выделения, является передаточным актом (разделительным балансом) ООО «МТФ-2», в соответствии с которым имущество, права и обязательства ООО «МТФ-2», переданные в порядке реорганизации в форме выделения из ПАО «МТФ», переходят к ООО «МГТФ» в соответствии с проводимой реорганизацией в форме присоединения;
	5. Все изменения в имуществе, правах и обязательствах, передаваемых ООО «МТФ-2» в результате реорганизации в форме присоединения, которые могут возникнуть после даты, по состоянию на которую составлен передаточный акт (разделительный баланс), т.е. после «17» апреля 2019 года, в порядке универсального правопреемства переходят к ООО «МГТФ» и отражаются в новой (уточненной) редакции передаточного акта (разделительного баланса), который составляется на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «МТФ-2», а также в заключительной бухгалтерской отчетности ООО «МТФ-2», которая составляется на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «МТФ-2» при внесении одновременно записи о прекращении деятельности ООО «МТФ-2» в связи с реорганизацией в форме присоединения;
	6. Уполномочить ПАО «МТФ» в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ООО «МТФ-2», создаваемого путем выделения из ПАО «МТФ», в форме присоединения к ООО «МГТФ», в письменной форме сообщить в ИФНС по городу Мурманску о начале процедуры реорганизации;
	7. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации уполномочить ПАО «МТФ» дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц уведомление о реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него ООО «МТФ-2», осуществляемого с одновременным присоединением ООО «МТФ-2» к ООО «МГТФ».

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

**Председатель общего собрания подпись / Д.А. Старков /**

**Секретарь общего собрания подпись / Н.Н. Семенюта /**