

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Мэлон Фэшн Групп"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мэлон Фэшн Групп"
Место нахождения и адрес общества:	190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, литер А, пом. 1-Н, 6 этаж
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 июня 2022 года
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 617 от 28.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10 июня 2022 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
- 4) Избрание Совета Директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной Комиссии Общества
- 6) Утверждение Аудитора Общества.
- 7) Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2022 г.
- 8) Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 г.
- 9) Одобрение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Одобрение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- 11) Одобрение Положения о Совете директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета 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	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 217 208	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 354	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (годовой отчет Общества входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение 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	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 217 208	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 354	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 211 737	99.9978
"ПРОТИВ"	5 471	0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 354	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года следующим образом:

160520000 (сто шестьдесят миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

Объявить выплату дивидендов на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере 0,5 рублей (пятьдесят копеек).

Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.

Установить 21.06.2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание 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	1 605 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 605 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 556 092 810
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.9407%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Келлерманн Давид Густав	320 024 450
2	Уржумцев Михаил Михайлович	319 875 552
3	Саснаускас Кестутис	316 412 485
4	Московитс Санни Роланд Роберт	314 597 058
5	Лекандер Магнус Ханс Гуннар	285 112 623
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		44 710
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		25 932
ИТОГО:		1 556 092 810

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Келлерманн Давид Густав
2. Уржумцев Михаил Михайлович
3. Саснаускас Кестутис
4. Московитс Санни Роланд Роберт
5. Лекандер Магнус Ханс Гуннар

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание 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	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	284 660 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	275 688 562
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	96.8484%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Крылова Наталья Юрьевна	269596383	97.790	0	6080000	0	12179
2	Зюзина Наталья Валентиновна	269575118	97.782	0	6106452	0	6992
3	Алексеева Елена Олеговна	269569152	97.780	0	6107231	0	12179

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Крылова Наталья Юрьевна
Зюзина Наталья Валентиновна
Алексеева Елена Олеговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 198 443	99.9935
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 932	0.0048
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	5 187	0.0017
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 205 249	99.9957
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 313	0.0043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам совета директоров на 2022 год в общей сумме 60000 евро. Распределение вознаграждения поручить вновь избранному совету директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 210 720	99.9975
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 842	0.0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года в общей сумме 90000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 206 133	99.9960
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 429	0.0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Одобрение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 209 620	99.9971
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 942	0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Одобрение Положения о Совете 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	321 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	321 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 218 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9407%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	311 208 266	99.9967
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 296	0.0033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	311 218 562	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Положение о Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО