

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"
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:	5 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А пом. 1-Н 6 этаж Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>
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 акционеров:	30 июня 2023 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
- 4) Избрание Совета Директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной Комиссии Общества.
- 6) Утверждение Аудитора Общества.
- 7) Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2023 г.
- 8) Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	197 215 283
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.4301%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 2022 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	197 215 283
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>61.4301%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 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	197 215 283
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.4301%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>197 132 681</b>	<b>99.9581</b>
"ПРОТИВ"	68 310	0.0346
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 292	0.0072
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 7 296 535 000 рублей следующим образом:

Дивиденды не выплачивать; чистую прибыль направить на развитие Общества.

**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	986 076 415
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>61.4301%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Уржумцев Михаил Михайлович</b>	<b>240 481 495</b>
<b>2</b>	<b>Келлерманн Давид Густав</b>	<b>237 883 665</b>
<b>3</b>	<b>Московитс Санни Роланд Роберт</b>	<b>211 356 150</b>
<b>4</b>	<b>Саснаускас Кестутис</b>	<b>147 945 454</b>
<b>5</b>	<b>Лекандер Магнус Ханс Гуннар</b>	<b>147 870 320</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>89 375</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>449 956</b>

**ИТОГО:****986 076 415****РЕШЕНИЕ:**

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Уржумцев Михаил Михайлович
2. Келлерманн Давид Густав
3. Московитс Санни Роланд Роберт
4. Саснаускас Кестутис
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	297 567 673
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	174 592 956
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>58.6734%</b>

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	<b>Крылова Наталья Юрьевна</b>	<b>174592956</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Зюзина Наталья Валентиновна</b>	<b>174586692</b>	<b>99.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6264</b>	<b>0</b>
3	<b>Ростова Наталья Сергеевна</b>	<b>174586692</b>	<b>99.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6264</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Крылова Наталья Юрьевна  
Зюзина Наталья Валентиновна  
Ростова Наталья Сергеевна

**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	197 215 283
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.4301%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>197 209 019</b>	<b>99.9968</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 264	0.0032
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2023 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	197 215 283
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.4301%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>197 157 591</b>	<b>99.9707</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57 692	0.0293
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров на 2023 год в общей сумме 60 000 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 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	197 215 283
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>61.4301%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>197 082 808</b>	<b>99.9328</b>
"ПРОТИВ"	2 133	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 342	0.0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	120 000	0.0608
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 215 283</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года в общей сумме 150 000 рублей.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания                      [подпись]    Уржумцев М.М.

Секретарь собрания                              [подпись]    Чистякова Ю.В.