

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**На Внеочередном общем собрании акционеров**  
**в форме заочного голосования**  
**Акционерного общества «Клиника активного долголетия**  
**«Институт Красоты на Арбате»**  
**(АО «Институт Красоты на Арбате»)**  
**Далее – «Общество»**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «02» ноября 2023 г.

Дата составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров Общества: «08» ноября 2023 г.

Номер Протокола Внеочередного общего собрания акционеров Общества: б/н.

Дата составления настоящего Отчета: «08» ноября 2023 г.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества: «09» октября 2023 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Клиника активного долголетия «Институт Красоты на Арбате».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Институт Красоты на Арбате».

Место нахождения Общества: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 6 400.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 6 160. *Кворум имеется.*

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Арцруни Шогик Норайровна**

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Арцруни Екатерина Варткезовна**

Сведения о счетной комиссии Общества: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» (г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).

Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: **Переход-Лондарская Елена Валерьевна.**

**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

*1. О получении согласия на совершение крупной сделки: внесение АО «Институт Красоты на Арбате» объекта недвижимости: нежилого здания, кадастровый номер 77:01:0001046:1044, общей площадью 2132 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2017 года 77:01:0001046:1044-44/011/2017-2, находящемся по адресу: г. Москва, переулок Малый Николопесковский д.8 (далее – Здание), в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сердце Арбата» (ОГРН 1237700601907, ИНН 9704220464).*

*1. По первому вопросу повестки дня:* О получении согласия на совершение крупной сделки: внесение АО «Институт Красоты на Арбате» объекта недвижимости: нежилого здания, кадастровый номер 77:01:0001046:1044, общей площадью 2132 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2017 года 77:01:0001046:1044-44/011/2017-2, находящемся по адресу: г. Москва, переулок Малый Николопесковский д.8 (далее – Здание), в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сердце Арбата» (ОГРН 1237700601907, ИНН 9704220464).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **6 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **6 160.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.**

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 160 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** «Дать согласие на совершение крупной сделки: внесение АО «Институт Красоты на Арбате» объекта недвижимости: нежилого здания, кадастровый номер 77:01:0001046:1044, общей площадью 2132 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2017 года 77:01:0001046:1044-44/011/2017-2, находящемся по адресу: г. Москва, переулок Малый Николопесковский д.8, в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сердце Арбата» (ОГРН 1237700601907, ИНН 9704220464)».

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества



Арцруни Ш. Н.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества

Арцруни Е. В.