

**Сообщение о существенном факте
«О Решении общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Мультисистема»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мультисистема»
1.3. Место нахождения эмитента	105043, г.Москва, ул.Парковая 6-ая, д.29 А, пом.VII, комн.1-6
1.4. ОГРН эмитента	1127746501464
1.5. ИНН эмитента	7719815118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	15149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://мультисистема.рф , https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31563 http://multisistema.ru/investor/disclosure-of-information
2. Содержание сообщения	
2.1 «Сообщение о Решении общих собраний участников (акционеров)»	
<p>2.2 Вид общего собрания: повторное годовое.</p> <p>2.3 Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» мая 2018 г.</p> <p>2.5 Дата проведения общего собрания: «17» июля 2018 года</p> <p>2.6 Место проведения общего собрания: Офис ОАО «Мультисистема», г. Москва, 1 Магистральный тупик, д.11, стр.1.</p> <p>2.7 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.</p> <p>Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.</p> <p>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 10 мин.</p> <p>Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин.</p> <p>Время закрытия общего собрания: 11 час. 20 мин.</p> <p>2.8. Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.</p> <p>2.9. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 000 000.</p> <p>2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании Ревизора Общества. 4. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год, 2018 год. 5. О распределении прибыли за 2017 финансовый год. 6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 	

«Мультисистема».

9. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

10. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

11. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0 голосов

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

Решение по вопросу 1 повестки дня не принято.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 201 676 215

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 201 676 215

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Чалый Дмитрий
2. Коротышевский Олег Васильевич
3. Потудин Сергей Вадимович
4. Кононова Ирина Александровна
5. Саркисов Руслан Сергеевич

Решение по вопросу 2 повестки дня не принято.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0 голосов

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизора ОАО «Мультисистема»:

Чалая Ольга

Решение по вопросу 3 повестки дня не принято.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Мультисистема» - ООО «Аудит Эксперт».

Решение по вопросу 4 повестки дня не принято.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2017 финансового года

Решение по вопросу 5 повестки дня не принято.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Принять решение о последующем одобрении следующих договоров поручительства, заключенных АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (Кредитор) с ОАО «Мультисистема» (Поручитель):

- Договор поручительства от 05.05.2016 № Ю/Р/53/485/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 05.05.2016 г. № Ю/Р/53/485/2016; сумма лимита задолженности - 35 000 000, 00 рублей ; срок возврата кредита - 30.06.2017 г., процентная ставка за пользование кредитом - 22%; срок окончания договора поручительства – 30.06.2019г.

- Договор поручительства от 05.08.2016г № Ю/Р/53/472/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 05.08.2016г. № Ю/Р/53/472/2016; сумма лимита задолженности - 40 000 000,00 рублей; срок возврата кредита - 28.07.2017г., процентная ставка за пользование кредитом - 20 %; срок окончания договора поручительства – 28.07.2019г.

- Договор поручительства от 04.10.2016г. № Ю/Р/53/488/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 04.10.2016г. № Ю/Р/53/488/2016; сумма лимита задолженности - 25 000 000,00 рублей, срок возврата кредита - 03.10.2017 г., процентная ставка за пользование кредитом - 20 %; срок окончания договора поручительства – 03.10.2019г.

Стороны сделки (сделок): АО «ТРОЙКА-Д БАНК» - Кредитор; ОАО «Мультисистема» - Поручитель; ООО «Мультисистема» - Заемщик.

6.2. Принять решение о последующем одобрении следующего договора поручительства, заключенного АО «ТРОЙКА-Д БАНК» («Банк», «Гарант») с ОАО «Мультисистема» (Поручитель):

- Договор поручительства от 05.02.2016 г. № Ю/Р/55/404/2016/ПЮЛ5 по Соглашению о предоставлении банковской гарантии от 05.02.2016г. № Ю/Р/55/404/2016, срок банковской гарантии: с 01.02.2016 г. по 02.12.2016 г., сумма банковской гарантии - 57 045 607,06 рублей, бенефициар МАУК городского округа Химки МО «Объединенная дирекция парков»; срок окончания договора поручительства – 02.12.2018г.

Стороны сделки (Сделок): АО «ТРОЙКА-Д БАНК» - «Банк», «Гарант»; ОАО «Мультисистема» - Поручитель; ООО «Фибробетон» - Принципал.
Решение по вопросу 6 повестки дня не принято.

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о совете директоров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о ревизоре ОАО «Мультисистема».

Решение по вопросу 7 повестки дня не принято.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема» в лице Генерального директора Чалого Дмитрия сроком на 5 лет.

Решение по вопросу 8 повестки дня не принято.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9.1. «Увеличить Уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей до общего размера 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 рублей каждая».

9.2. Определить следующие условия размещения:

9.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;

9.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 0,001 рублей;

9.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

9.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров Общества (по состоянию на дату Общего собрания акционеров Общества, принимающего настоящее решение).

Размещение будет производиться в два этапа:

На первом этапе каждый акционер Общества имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему

акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

На втором этапе осуществляется размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

9.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 0,001 рублей размещается по цене 9 (Девять) рублей 69 (Шестьдесят девять) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров по итогам торгов акциями Общества на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец IV квартала 2017 года, с учетом дисконта в 15%.

9.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета встречных денежных требований и/или неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги дополнительного выпуска: Акции акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

9.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Общества внести изменения в Устав Общества, изложив пункты Устава Общества в части объявленных акций в новой редакции согласно итогам размещения.

Решение по вопросу 9 повестки дня не принято.

10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 40 335 143

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Решение по вопросу 10 повестки дня не принято.

11. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 40 335 243

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 28 648 277

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции

Решение по вопросу 11 повестки дня не принято.

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 17 июля 2018 г.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-15149-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.10.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTFH9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Мультисистема» _____

Чалый Д.

3.2. Дата «17» июля 2018 г.

М.П.